



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2012000120</b>		<b>NOME : BARBARA COSTA QUERINO</b>						
40101.0003.15.0004788-0	40101.0003.15.0004484-3	40101.0003.15.0006134-4	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Diária administrativa SIMP 150714/2015.
40101.0007.15.0000057-3	40101.0007.15.0000056-1	40101.0007.15.0000077-8	NOB	00401	19/08/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	2.000,00	Despesa c/adiantamento-alínea G(despesas c/alimentação p/eventos promovidos-CEAF). SIMP 150762/2015
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 2.563,50</b>	
<b>CREADOR : 2012006110</b>		<b>NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO</b>						
40101.0003.15.0004425-3	40101.0003.15.0004122-4	40101.0003.15.0005690-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 138663/2015.
40101.0003.15.0004914-1	40101.0003.15.0004709-5	40101.0003.15.0006402-5	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 151455/2015.
40101.0003.15.0004915-8	40101.0003.15.0004710-9	40101.0003.15.0006403-3	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 151453/2015.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 181,50</b>	
<b>CREADOR : 2012007761</b>		<b>NOME : EDUARDO PASSOS DE ANDRADE JUNIOR</b>						
40101.0003.15.0004122-1	40101.0003.15.0004498-3	40101.0003.15.0006139-5	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº646.0.115038/2015
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 60,50</b>	
<b>CREADOR : 2012008342</b>		<b>NOME : LINDIANE FREIRE DE SANTANA LIMA</b>						
40101.0009.15.0000139-6	40101.0009.15.0000152-8	40101.0009.15.0000181-7	NOB	00401	12/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 136579/2015.
40101.0009.15.0000140-1	40101.0009.15.0000154-4	40101.0009.15.0000183-3	NOB	00401	12/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	563,50	Diárias Simp 130769/2015
40101.0009.15.0000153-1	40101.0009.15.0000178-1	40101.0009.15.0000213-9	NOB	00401	25/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	241,50	Diárias simp 150873/2015
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 885,50</b>	
<b>CREADOR : 2012009853</b>		<b>NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO</b>						
40101.0003.15.0004410-5	40101.0003.15.0004097-1	40101.0003.15.0005658-8	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 134120/2015
40101.0003.15.0004571-3	40101.0003.15.0004195-1	40101.0003.15.0005771-1	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 140490/2015
40101.0003.15.0004570-5	40101.0003.15.0004202-6	40101.0003.15.0005778-9	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 140346/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004644-2	40101.0003.15.0004272-7	40101.0003.15.0005870-1	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 143442/2015
40101.0003.15.0004645-0	40101.0003.15.0004273-5	40101.0003.15.0005871-8	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 143453/2015
40101.0003.15.0004844-5	40101.0003.15.0004544-0	40101.0003.15.0006199-9	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 148416/2015
40101.0003.15.0004847-1	40101.0003.15.0004545-9	40101.0003.15.0006200-6	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 148418/2015
40101.0012.15.0000097-2	40101.0012.15.0000130-2	40101.0012.15.0000155-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SAJ/VED/SMS/LAJE/AGS/SAJ.SIMP 77910/2015
40101.0012.15.0000114-6	40101.0012.15.0000148-5	40101.0012.15.0000173-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	363,00	Diárias simp 131003/2015
40101.0012.15.0000117-0	40101.0012.15.0000149-3	40101.0012.15.0000174-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias simp 140382/2015

**Total Credor: \*\*\* 907,50**

**CREADOR : 2012011912 NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA**

40101.0003.15.0004345-1	40101.0003.15.0004349-9	40101.0003.15.0005952-8	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.650,00	Serviço presta.com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abri. PJR de Ibotirama.Conf.Con.nº30/2013
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.650,00**

**CREADOR : 2012013222 NOME : MICHAEL FERREIRA BASTOS**

40101.0003.15.0004637-1	40101.0003.15.0004259-1	40101.0003.15.0005859-9	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 143069/2015.
40101.0003.15.0004805-4	40101.0003.15.0004504-1	40101.0003.15.0006142-5	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 596.0.149629/2015

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREADOR : 2012014997 NOME : EDUARDO SANTANA FREITAS**

40101.0003.15.0004611-6	40101.0003.15.0004295-6	40101.0003.15.0005894-7	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 139918/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREADOR : 2012015705 NOME : ANDRE DE ANDRADE VIEIRA**

40101.0003.15.0004415-6	40101.0003.15.0004086-4	40101.0003.15.0005642-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.633,50	Diária administrativa SIMP 129963/2015.
40101.0003.15.0004421-0	40101.0003.15.0004087-2	40101.0003.15.0005643-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 128458/2015.
40101.0003.15.0002702-2	40101.0003.15.0004615-3	40101.0003.15.0006275-8	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 692.0.92154/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 2.178,00**

**CREADOR : 2012015896 NOME : FERNANDA DE ARAUJO QUADROS**  
 40101.0003.15.0004839-9 40101.0003.15.0004560-2 40101.0003.15.0006223-5 NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 241,50 Diárias simp 155765/2015

**Total Credor: \*\*\* 241,50**

**CREADOR : 2012016418 NOME : ALAN KLEBER SANTOS DA CUNHA**  
 40101.0003.15.0004913-1 40101.0003.15.0004688-9 40101.0003.15.0006378-9 NOB 00401 31/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 147034/2015

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREADOR : 2012030331 NOME : GILBERTO BERTULINO DA SILVA**  
 40101.0003.15.0004344-3 40101.0003.15.0004642-0 40101.0003.15.0006309-6 NOB 00401 27/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 934,71 Locação Imóvel PJ Ibicaraí Contrato 90/2010 Ref Agosto 2015

**Total Credor: \*\*\* 934,71**

**CREADOR : 2012031395 NOME : NILSON MENDES FIGUEIRA CAMPOS**  
 40101.0009.15.0000136-1 40101.0009.15.0000160-9 40101.0009.15.0000187-6 NOB 00401 14/08/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 80,50 Pagamento ref.Diárias Adm. Apoio Pericial Salvador/Itanagra/Salvador.Simp 143516/2015  
 40101.0009.15.0000149-3 40101.0009.15.0000172-2 40101.0009.15.0000210-4 NOB 00401 25/08/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 80,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio pericial SALVADOR/SANTO ESTEVÃO/SALVADOR.Simp 152897/2015

**Total Credor: \*\*\* 161,00**

**CREADOR : 2012033551 NOME : DENIS MARQUES RODRIGUES**  
 40101.0003.15.0004869-0 40101.0003.15.0004607-2 40101.0003.15.0006263-4 NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Acompanhamento PJ nas substituições IGUAÍ/IBICUI/IGUAÍ.Simp 130477/2015.  
 40101.0003.15.0004876-3 40101.0003.15.0004614-5 40101.0003.15.0006274-1 NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 722.0.144566/2015  
 40101.0003.15.0004870-4 40101.0003.15.0004616-1 40101.0003.15.0006276-6 NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 722.0.126801/2015  
 40101.0003.15.0004871-2 40101.0003.15.0004617-1 40101.0003.15.0006277-4 NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 722.0.141054/2015  
 40101.0003.15.0004872-0 40101.0003.15.0004618-8 40101.0003.15.0006278-2 NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 722.0.140933/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004874-7	40101.0003.15.0004619-6	40101.0003.15.0006279-0	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 722.0.134825/2015
40101.0003.15.0004873-9	40101.0003.15.0004620-1	40101.0003.15.0006280-4	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 722.0.134840/2015

**Total Credor: \*\*\* 423,50**

**CREADOR : 2012035900 NOME : CRISTIANE SANDES TOSTA**

40101.0009.15.0000120-5	40101.0009.15.0000143-9	40101.0009.15.0000170-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.345,50	SIMP: 129111/2015
40101.0009.15.0000144-2	40101.0009.15.0000164-1	40101.0009.15.0000192-2	NOB	00401	14/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	103,50	Diárias simp 144526/2015
40101.0009.15.0000146-9	40101.0009.15.0000179-1	40101.0009.15.0000214-7	NOB	00401	25/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	517,50	Diárias simp 151306/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.966,50**

**CREADOR : 2012036125 NOME : ANDREIA CIDREIRA DA SILVA**

40101.0003.15.0004815-1	40101.0003.15.0004518-1	40101.0003.15.0006164-6	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 153373/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 665,50**

**CREADOR : 2012041511 NOME : LUCIANA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY**

40101.0018.15.0000096-8	40101.0018.15.0000082-2	40101.0018.15.0000111-5	NOB	00401	25/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	1.200,00	Diárias Simp 150569/2015
40101.0018.15.0000079-8	40101.0018.15.0000083-0	40101.0018.15.0000112-3	NOB	00401	26/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	600,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em eventos SALVADOR/MACEIÓ-AL/SALVADOR.Simp 143447/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.800,00**

**CREADOR : 2012044063 NOME : RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA PAIXAO**

40101.0003.15.0004359-1	40101.0003.15.0004355-3	40101.0003.15.0005957-9	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.538,55	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abri a PJR de Nazaré.Conf.Con.nº131/11
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 2.538,55**

**CREADOR : 2012044179 NOME : FERNANDA DE PINHO ALMEIDA MACHADO**

40101.0003.15.0004239-0	40101.0003.15.0004038-4	40101.0003.15.0005547-6	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.680,00	SIMP: 003.0.131053/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/08/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: \*\*\* 1.680,00

CREDOR : 2012060255 NOME : RICARDO MIRANDA DE JESUS
40101.0003.15.0004650-7 40101.0003.15.0004337-5 40101.0003.15.0005941-2 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 665,50 Diárias Simp 147774/2015

Total Credor: \*\*\* 665,50

CREDOR : 2012062886 NOME : LUCIANA COSTA SA
40101.0020.15.0000030-3 40101.0020.15.0000028-6 40101.0020.15.0000054-0 NOB 00401 31/08/2015 40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diárias simp 157553/2015

Total Credor: \*\*\* 181,50

CREDOR : 2012070005 NOME : RIVALDO ASSUNCAO DA SILVA JUNIOR
40101.0003.15.0004430-1 40101.0003.15.0004133-1 40101.0003.15.0005704-5 NOB 00401 06/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref. Diárias Adm. Condução de Veículo Oficial SSA/ALAGOINHAS/SSA.Simp 141525/2015

Total Credor: \*\*\* 60,50

CREDOR : 2012073888 NOME : FABRICIO RABELO PATURY
40101.0006.15.0000036-3 40101.0006.15.0000028-7 40101.0006.15.0000037-1 NOB 00401 21/08/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Diárias Simp 135746/2015

Total Credor: \*\*\* 200,00

CREDOR : 2012077727 NOME : RAFAEL TORRES DE CERQUEIRA
40101.0020.15.0000028-1 40101.0020.15.0000026-1 40101.0020.15.0000052-4 NOB 00401 28/08/2015 40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1 241,50 SIMP Nº 003.0.156464/2015

Total Credor: \*\*\* 241,50

CREDOR : 2012079150 NOME : DENILTON LOPES DE BRITO
40101.0003.15.0004429-6 40101.0003.15.0004124-0 40101.0003.15.0005692-8 NOB 00401 06/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 141490/2015.

Total Credor: \*\*\* 60,50



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/08/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR. Total: 413,85

Total Credor: \*\*\* 413,85

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for LUIZ HUMBERTO ERUDILHO RIBEIRO COELHO. Total: 414,00

Total Credor: \*\*\* 414,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for JOSE RICARDO SILVA BARBOSA. Total: 121,00

Total Credor: \*\*\* 121,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for MARCIO ALMEIDA DANTAS. Total: 1.210,00

Total Credor: \*\*\* 1.210,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for ANDRESSA LOPES DE OLIVEIRA PASSOS. Total: 322,00

Total Credor: \*\*\* 322,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for MARCIO LEANDRO DE ARAUJO OLIVEIRA. Total: 840,00

Total Credor: \*\*\* 840,00





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004737-6	40101.0003.15.0004429-0	40101.0003.15.0006056-9	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 141458/2015
40101.0003.15.0004799-6	40101.0003.15.0004528-9	40101.0003.15.0006179-4	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom PJ nas substituições VDC/CÂNDIDO SALES/VDC/.Simp 147005/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 181,50</b>

**CREADOR : 2012129931 NOME : JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA**

40101.0003.15.0004517-9	40101.0003.15.0004668-4	40101.0003.15.0006348-7	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Motocicleta Motorizada Contrato 175/2014 Ref Agosto 2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 413,85</b>

**CREADOR : 2012135654 NOME : ELIEZER SANTOS SANTANA**

40101.0004.15.0000104-7	40101.0004.15.0000121-1	40101.0004.15.0000134-9	NOB	00401	10/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diária administrativa SIMP 140467/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.120,00</b>

**CREADOR : 2012136286 NOME : NATALI RABELO DE LIMA**

40101.0003.15.0004499-7	40101.0003.15.0004137-2	40101.0003.15.0005709-6	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Simp 128041/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 80,50</b>

**CREADOR : 2012136741 NOME : VANIA GABRIEL FERREIRA**

40101.0003.15.0004369-9	40101.0003.15.0004305-7	40101.0003.15.0005906-4	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.669,00	locação de imóvel serrinha agosto 2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 3.669,00</b>

**CREADOR : 2012140011 NOME : ROBERTO PAULO DA CRUZ PEREIRA**

40101.0003.15.0004679-5	40101.0003.15.0004388-1	40101.0003.15.0006007-0	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/ALAGOINHAS/SALVADOR.Simp 146510/2015
40101.0003.15.0004859-3	40101.0003.15.0004556-4	40101.0003.15.0006207-3	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 153283/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 847,00</b>





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012140844		NOME : TATIANA SCALCO SILVEIRA CASTRO							
40101.0003.15.0004843-7	40101.0003.15.0004568-8	40101.0003.15.0006229-4	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	180,00	Diárias simp	155004/2015

**Total Credor: \*\*\* 180,00**

CREDOR : 2012146613		NOME : ANTONIO DA SILVA BORBA							
40101.0003.15.0004405-9	40101.0003.15.0004081-3	40101.0003.15.0005637-5	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp	133142/2015
40101.0003.15.0004692-2	40101.0003.15.0004393-6	40101.0003.15.0006015-1	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom. PJ nas subs. PORTO SEGURO/GUARATINGA/PORTO SEGURO.Simp 141500/2015.	
40101.0003.15.0004755-4	40101.0003.15.0004438-1	40101.0003.15.0006067-4	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs. PORTO SEGURO/GUARATINGA/PORTO SEGURO.Simp 146543/2015	

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

CREDOR : 2012149515		NOME : MARIA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO							
40101.0003.15.0004828-3	40101.0003.15.0004579-3	40101.0003.15.0006235-9	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	160,00	SIMP Nº 003.0.145231/2015	
40101.0003.15.0004902-6	40101.0003.15.0004665-1	40101.0003.15.0006343-6	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	640,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Assessoramento SÃO PAULO-SP/GOIÂNIA-GO/SALVADOR/SÃO PAULO-SP Simp148293/15	

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

CREDOR : 2012150661		NOME : RODRIGO SENA MAGNAVITA DOS SANTOS							
40101.0003.15.0004674-4	40101.0003.15.0004381-2	40101.0003.15.0006000-3	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Parti.em audi.de com.de sin.edis.SSA/BARREIRAS/SDO/BRA/SSA/Simp.148330/15	

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

CREDOR : 2012154489		NOME : DANIELLE MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES							
40101.0003.15.0004426-1	40101.0003.15.0004121-6	40101.0003.15.0005689-8	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 124218/2015.	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 80,50**

**CREADOR : 2012155078 NOME : LAURA MARIA NOGUEIRA DE SANTANA**

40101.0003.15.0004671-1	40101.0003.15.0004351-0	40101.0003.15.0005954-4	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Diárias Simp 148742/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 484,00**

**CREADOR : 2012156971 NOME : ZARLEI DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0004685-1	40101.0003.15.0004322-7	40101.0003.15.0005926-9	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 135389/2015.
40101.0003.15.0004686-8	40101.0003.15.0004323-5	40101.0003.15.0005927-7	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 131960/2015.
40101.0003.15.0004684-1	40101.0003.15.0004328-6	40101.0003.15.0005932-3	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 141629/2015.
40101.0003.15.0004699-1	40101.0003.15.0004329-4	40101.0003.15.0005933-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 141585/2015.
40101.0003.15.0004700-7	40101.0003.15.0004330-8	40101.0003.15.0005934-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 139626/2015.
40101.0003.15.0004931-1	40101.0003.15.0004714-1	40101.0003.15.0006407-6	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 150544/2015.

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

**CREADOR : 2012160802 NOME : JEANDERSON SANTANA DOS SANTOS COSTA**

40101.0003.15.0004707-4	40101.0003.15.0004343-1	40101.0003.15.0005947-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 149818/2015
40101.0003.15.0004724-4	40101.0003.15.0004397-9	40101.0003.15.0006010-0	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Complementação de diárias (Comprovação 141762/2015 e Solicitação 125072/2015)
40101.0003.15.0004903-4	40101.0003.15.0004651-1	40101.0003.15.0006319-3	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 154757/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.573,00**

**CREADOR : 2012161582 NOME : LUCIANO SANTOS CORREIA**

40101.0003.15.0004827-5	40101.0003.15.0004578-5	40101.0003.15.0006234-0	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	160,00	SIMP Nº 003.0.145113/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

**Total Credor: \*\*\* 160,00**

**CREADOR : 2012164621 NOME : KATHARINA DORING**

40101.0007.15.0000043-3	40101.0007.15.0000057-8	40101.0007.15.0000078-6	NOB	00401	24/08/2015	40101.0007.03.091.164.6271.9900.33903600.0100000000.1	966,00	Contratação palestrante-Dra. Katharina Doring.SIMP 003.0.127660/2015.Parecer Jurídico 625/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 966,00**

CREDOR : 2012165006		NOME : FABIO LUIZ LIMA COUTINHO							
40101.0003.15.0004813-5	40101.0003.15.0004516-5	40101.0003.15.0006162-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 153393/2015.	
40101.0003.15.0004867-4	40101.0003.15.0004593-9	40101.0003.15.0006325-8	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias Simp 157181/2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.573,00**

CREDOR : 2012165286		NOME : ALEX SANTANA LIMA							
40101.0003.15.0004233-1	40101.0003.15.0004049-1	40101.0003.15.0005557-3	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	168,00	ADJANTAMENTO ALÍNEA "A" - DESPESAS MIÚDAS SIMP: 003.0.92481/2015	

**Total Credor: \*\*\* 168,00**

CREDOR : 2012180021		NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA							
40101.0003.15.0004366-4	40101.0003.15.0004629-3	40101.0003.15.0006290-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.022,40	Locação Imóvel PJ Santo Antônio de Jesus Contrato 18/2010 Ref Agosto 2015	

**Total Credor: \*\*\* 3.022,40**

CREDOR : 2012180455		NOME : ROUSYANA GOMES DE ARAUJO							
40101.0009.15.0000145-0	40101.0009.15.0000174-9	40101.0009.15.0000207-4	NOB	00401	21/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	414,00	Diária administrativa SIMP 151298/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 414,00**

CREDOR : 2012181249		NOME : LUCIVANE LOPES DA SILVA MARQUES							
40101.0003.15.0004912-3	40101.0003.15.0004690-0	40101.0003.15.0006381-9	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesas miúdas	

**Total Credor: \*\*\* 840,00**

CREDOR : 2012183020		NOME : FERNANDO VICENTE MORAES BENITES							
		40101.0003.15.0000035-6	GCV		20/08/2015		(12,45)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000036-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0002424-4 - credor principal	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004896-8	40101.0003.15.0004647-1	40101.0003.15.0006315-0	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa c/adiantamento-alínea H(reparos, adaptação, recuperação bens móveis, imóveis). SIMP 129024/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 827,55</b>

<b>CREADOR : 2012184108</b>		<b>NOME : MAXWELL ROCHA VAZ</b>						
40101.0003.15.0004497-0	40101.0003.15.0004130-5	40101.0003.15.0005699-5	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento Alínea "a" Simp 138740/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 840,00</b>

<b>CREADOR : 2012184280</b>		<b>NOME : LARA LACERDA</b>						
40101.0009.15.0000138-8	40101.0009.15.0000151-1	40101.0009.15.0000180-9	NOB	00401	12/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 138172/2015.
40101.0009.15.0000135-3	40101.0009.15.0000158-7	40101.0009.15.0000186-8	NOB	00401	14/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Apoio Pericial Salvador/Cruz das Almas/Salvador. Simp 138275/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 161,00</b>

<b>CREADOR : 2012185872</b>		<b>NOME : ANA CARINA SILVA PEREIRA</b>						
40101.0009.15.0000152-3	40101.0009.15.0000173-0	40101.0009.15.0000211-2	NOB	00401	25/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Apoio Pericial SALVADOR/SALINAS DA MARGARIDA/SALVADOR. Simp 153734/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 80,50</b>

<b>CREADOR : 2012188774</b>		<b>NOME : GENILDO DE SOUZA PINHEIRO</b>						
40101.0003.15.0004920-4	40101.0003.15.0004713-3	40101.0003.15.0006406-8	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 154299/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 60,50</b>

<b>CREADOR : 2012189878</b>		<b>NOME : MANOEL SOUZA DAS NEVES</b>						
40101.0003.15.0004322-2	40101.0003.15.0004029-5	40101.0003.15.0005505-0	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref Diárias Adm. Acom. PJ nas substituições Nazaré/Jacuaripe/Nazaré. SIMP 55425/2015.
40101.0003.15.0004323-0	40101.0003.15.0004032-5	40101.0003.15.0005508-5	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 55464/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor:** **\*\*\* 121,00**

CREDOR : 2012195649		NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA			
40101.0003.15.0003769-9	40101.0003.15.0004473-8	40101.0003.15.0006108-5	NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itaberaba.Contrato 76/2015 (julho/2015)

**Total Credor:** **\*\*\* 414,74**

CREDOR : 2012196009		NOME : JOCIMAR GONCALVES LIMA			
40101.0003.15.0003651-1	40101.0003.15.0004446-0	40101.0003.15.0006075-5	NOB 00401 18/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	210,00	Diárias Simp 105307/2015
40101.0003.15.0003652-8	40101.0003.15.0004465-7	40101.0003.15.0006098-4	NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	210,00	Pagamento ref.Diá. Adm.Con.de Veículo Oficial PAULO AFONSO/PETROLINA-PE/PAULO AFONSO.Simp 110945/15
40101.0003.15.0004854-2	40101.0003.15.0004590-4	40101.0003.15.0006322-3	NOB 00401 27/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.633,50	Diárias Simp 131973/2015

**Total Credor:** **\*\*\* 2.053,50**

CREDOR : 2012197552		NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA			
40101.0003.15.0003960-8	40101.0003.15.0004205-0	40101.0003.15.0005781-9	NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE SENHOR DO BONFIM (JULHO/2015).

**Total Credor:** **\*\*\* 413,85**

CREDOR : 2012197897		NOME : JOSENILSON SANTOS SILVA			
40101.0003.15.0004413-1	40101.0003.15.0004084-8	40101.0003.15.0005640-5	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 138435/2015.
40101.0003.15.0004502-0	40101.0003.15.0004142-9	40101.0003.15.0005715-0	NOB 00401 06/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Complementação de diárias (Comprovação 116958/2015 e Solicitação 102753/2015)
40101.0003.15.0004860-7	40101.0003.15.0004551-3	40101.0003.15.0006205-7	NOB 00401 21/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 153298/2015.

**Total Credor:** **\*\*\* 968,00**

CREDOR : 2012199921		NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO			
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000036-1	40101.0022.15.0000044-8	NOB 00401 10/08/2015 40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	400,76	Prest. de serv de mensageiro motorizado, PJ de Barreiras, ref. mês 07/2015, Contrato nº179/2014-SGA.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 400,76**

CREDOR : 2012201568		NOME : MILTON ROMUALDO DE SOUSA						
40101.0003.15.0004423-7	40101.0003.15.0004100-3	40101.0003.15.0005661-8	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 137520/2015
40101.0003.15.0004422-9	40101.0003.15.0004119-4	40101.0003.15.0005687-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 138766/2015.
40101.0003.15.0004804-6	40101.0003.15.0004502-5	40101.0003.15.0006141-7	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº699.0.149243/2015
40101.0003.15.0004420-2	40101.0003.15.0004596-3	40101.0003.15.0006250-2	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 138548/2015.
40101.0003.15.0004882-8	40101.0003.15.0004603-1	40101.0003.15.0006257-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial ITABERABA/SSA/ITABERABA.Simp 149241/2015.
40101.0003.15.0004936-0	40101.0003.15.0004706-0	40101.0003.15.0006399-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial ITABERABA/ANDARAÍ/ITABERABA.Simp 152483/2015.

**Total Credor: \*\*\* 423,50**

CREDOR : 2012203331		NOME : JOSEVALDO BERNARDINO						
40101.0003.15.0004383-4	40101.0003.15.0004064-3	40101.0003.15.0005578-6	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm.Con.de veículo oficial Feira de Santana/SSA/F.de Santana.Simp 134657/2015
40101.0003.15.0004934-4	40101.0003.15.0004704-4	40101.0003.15.0006397-5	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diá.Adm.Con.de Veí. Oficial FEIRA DE SANTANA/SALVADOR/FEIRA DE SANTANA.Simp 153274/2015

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

CREDOR : 2012206888		NOME : CRISTINE COELHO MARQUES						
40101.0003.15.0004652-3	40101.0003.15.0004274-3	40101.0003.15.0005872-6	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Adiantamento Simp 146232/2015

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

CREDOR : 2012211504		NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS						
40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000042-0	40101.0024.15.0000047-7	NOB	00401	27/08/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	412,96	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJR DE ILHÉUS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2015-SGA



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 412,96**

**CREDOR : 2012211903 NOME : MARCOS PONTES DE SOUZA**

40101.0003.15.0004416-4	40101.0003.15.0004089-9	40101.0003.15.0005645-6	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Pagamento ref.Diárias Adm. Apoio operacional SALVADOR/PORTO SEGURO/SALVADOR.sIMP 138394/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 400,00**

**CREDOR : 2012212632 NOME : KARINA OLIVEIRA PINHEIRO LIMA**

40101.0003.15.0004716-3	40101.0003.15.0004411-8	40101.0003.15.0006035-6	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Adiantamento Simp 149072/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

**CREDOR : 2012218975 NOME : MANOEL PEREIRA RAMOS NETO**

40101.0003.15.0004598-5	40101.0003.15.0004288-3	40101.0003.15.0005886-6	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	75,00	Reembolso de despesa com táxi simp 129958/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

**Total Credor: \*\*\* 75,00**

**CREDOR : 2012221399 NOME : GEORGE SIMON MASCARENHAS DOS ANJOS**

40101.0003.15.0004810-0	40101.0003.15.0004513-0	40101.0003.15.0006159-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diária administrativa SIMP 154159/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 322,00**

**CREDOR : 2012221682 NOME : CINTIA CRUSOE GUANAES GOMES**

40101.0003.15.0004419-9	40101.0003.15.0004226-3	40101.0003.15.0005814-9	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	SIMP Nº 003.0.136278/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.200,00**

**CREDOR : 2012222743 NOME : CARLA MARIA BENTO DE ARAUJO**

40101.0004.15.0000099-7	40101.0004.15.0000119-1	40101.0004.15.0000132-2	NOB	00401	06/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	160,00	Diária administrativa SIMP 136343/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 160,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012231671		NOME : SANDRO LUIS PIMENTEL DANTAS						
40101.0003.15.0004101-7	40101.0003.15.0004158-5	40101.0003.15.0005733-9	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa c/adiantamento-alínea H(reparos, adaptação, recuperação bens móveis, imóveis).SIMP 128706/2015
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 840,00</b>	

CREDOR : 2012231807		NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA						
40101.0004.15.0000097-0	40101.0004.15.0000114-9	40101.0004.15.0000127-6	NOB	00401	03/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 136356/2015
40101.0004.15.0000098-9	40101.0004.15.0000118-1	40101.0004.15.0000131-4	NOB	00401	03/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Pagamento ref.Diárias Ad. Condução de Veículo Oficial SSA/BPS/ITA/BEM/CRC/ITA/IOS/SSA.Simp 138536/20
40101.0004.15.0000109-8	40101.0004.15.0000126-2	40101.0004.15.0000139-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Con.de veículo oficial SSA/ARC/NVS/QES/CDC/RDJ/SHA/SSA.Simp 147190/2015.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.391,50</b>	

CREDOR : 2012239204		NOME : JAMES ROSA DA SILVA						
40101.0003.15.0004501-2	40101.0003.15.0004139-9	40101.0003.15.0005712-6	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Complementação de diárias (Comprovação 122402/2015 e Solicitação 100811/2015)
40101.0003.15.0004708-2	40101.0003.15.0004340-5	40101.0003.15.0005945-5	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 149851/2015
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 665,50</b>	

CREDOR : 2012240377		NOME : JUCILENE SANTOS MOREIRA						
40101.0003.15.0004651-5	40101.0003.15.0004279-4	40101.0003.15.0005875-0	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Pgamento ref.Diárias Administrativas Apoio Operacional Salvador/Serrinha/Salvador.Simp 147635/2015
40101.0003.15.0004866-6	40101.0003.15.0004592-0	40101.0003.15.0006324-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias Simp 157157/2015
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.573,00</b>	

CREDOR : 2012242728		NOME : ANDRE LUIZ CERQUEIRA BISPO					
---------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004428-8	40101.0003.15.0004132-1	40101.0003.15.0005703-7	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SSA/FEIRA DE SANTANA/SSA.Simp 139561/2015
40101.0003.15.0004592-6	40101.0003.15.0004174-7	40101.0003.15.0005747-9	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 143524/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 121,00</b>

<b>CREDOR : 2012249897</b>		<b>NOME : ADALBERTO NOVAES DE MOURA</b>						
40101.0003.15.0004722-8	40101.0003.15.0004421-5	40101.0003.15.0006052-6	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 137882/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 60,50</b>

<b>CREDOR : 2012263962</b>		<b>NOME : DENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA</b>						
40101.0003.15.0004821-6	40101.0003.15.0004575-0	40101.0003.15.0006231-6	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	82,80	SIMP Nº 003.0.127969/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 82,80</b>

<b>CREDOR : 2012265787</b>		<b>NOME : ALESSANDRO PITHON BAHIA</b>						
40101.0003.15.0004814-3	40101.0003.15.0004517-3	40101.0003.15.0006163-8	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 153381/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 665,50</b>

<b>CREDOR : 2012267161</b>		<b>NOME : EDEZIO JOSE DE LIMA JUNIOR</b>						
40101.0003.15.0004427-1	40101.0003.15.0004120-8	40101.0003.15.0005688-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 139531/2015.
40101.0003.15.0004762-7	40101.0003.15.0004464-9	40101.0003.15.0006097-6	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Complementação de diárias (Comprovação nº 242412/2014).
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 181,50</b>

<b>CREDOR : 2012268603</b>		<b>NOME : EDISON VANDER SALVADOR</b>						
40101.0003.15.0004472-5	40101.0003.15.0004257-3	40101.0003.15.0005856-4	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 73882/2015
40101.0009.15.0000127-2	40101.0009.15.0000145-5	40101.0009.15.0000172-8	NOB	00401	05/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 131098/2015.
40101.0009.15.0000148-5	40101.0009.15.0000176-5	40101.0009.15.0000209-0	NOB	00401	21/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 211710/2014.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 665,50</b>



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012270993		NOME : ELIENE FONSECA CHAVES							
40101.0003.15.0004561-6	40101.0003.15.0004164-1	40101.0003.15.0005738-1	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 136676/2015	
40101.0003.15.0004560-8	40101.0003.15.0004169-0	40101.0003.15.0005743-6	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 136454/2015	
40101.0003.15.0004562-4	40101.0003.15.0004191-7	40101.0003.15.0005767-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Ad.acom.PJ nas subs.Teixeira de Freitas/lbirapuã/T.de Freitas.Simp 136705/2015	

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

CREDOR : 2012278056		NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA							
40101.0003.15.0003930-6	40101.0003.15.0004110-0	40101.0003.15.0005680-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	MESSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ITAPETINGA (JULHO/2015).	

**Total Credor: \*\*\* 415,33**

CREDOR : 2012280761		NOME : JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO							
40101.0003.15.0004680-9	40101.0003.15.0004389-8	40101.0003.15.0006012-7	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Con. de Veículo Oficial SALVADOR/EUCLIDES DA CUNHA/SALVADOR.Simp 145717/15	
40101.0003.15.0004861-5	40101.0003.15.0004553-1	40101.0003.15.0006206-5	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 155475/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 726,00**

CREDOR : 2012282312		NOME : NATANIRA GONCALVES DA COSTA SANTOS							
40101.0003.15.0004308-7	40101.0003.15.0004666-8	40101.0003.15.0006344-4	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.958,64	Serviços presta.ao Coral do Ministério Público da Bahia de orientação e regência.Conf.Con.nº156/14	

**Total Credor: \*\*\* 3.958,64**

CREDOR : 2012283319		NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES							
40101.0003.15.0004342-7	40101.0003.15.0004307-3	40101.0003.15.0005910-2	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.455,30	LOCAÇÃO IMOVEL P/ ABRIGAR A PJ DE GANDU, CFE. CONTRATO Nº 106/2012 (AGOSTO/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 2.455,30**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2012285427</b>	<b>NOME : MARCIA LUZIA GUEDES DE LIMA</b>								
40101.0003.15.0004619-1	40101.0003.15.0004223-9	40101.0003.15.0005811-4	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	SIMP Nº 003.0.142632/2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.120,00**

<b>CREDOR : 2012285923</b>	<b>NOME : EDIENE SANTOS LOUSADO</b>								
40101.0003.15.0004587-1	40101.0003.15.0004178-1	40101.0003.15.0005750-9	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	672,00	Diárias Simp 136967/2015	

**Total Credor: \*\*\* 672,00**

<b>CREDOR : 2012287047</b>	<b>NOME : RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA</b>								
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000044-7	40101.0024.15.0000050-7	NOB	00401	27/08/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.981,95	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, DESTINADO A SEDIAR A PJR DE ILHÉUS	

**Total Credor: \*\*\* 8.981,95**

<b>CREDOR : 2012287896</b>	<b>NOME : ADALVO NUNES DOURADO JUNIOR</b>								
40101.0003.15.0004648-5	40101.0003.15.0004283-2	40101.0003.15.0005879-3	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 144934/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

<b>CREDOR : 2012288604</b>	<b>NOME : DENIZE DE CARVALHO MOREIRA</b>								
		40101.0003.15.0000034-8	GCV		20/08/2015		(83,42)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000035-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000247-1 - credor principal	

**Total Credor: \*\*\* -83,42**

<b>CREDOR : 2012289260</b>	<b>NOME : WILSON HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE</b>								
40101.0003.15.0004937-9	40101.0003.15.0004687-0	40101.0003.15.0006377-0	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias Simp 150708/2015	

**Total Credor: \*\*\* 800,00**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012297883		NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES					
40101.0003.15.0004593-4	40101.0003.15.0004175-5	40101.0003.15.0005748-7	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50 Diária administrativa SIMP 143549/2015.
40101.0003.15.0004681-7	40101.0003.15.0004390-1	40101.0003.15.0006013-5	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/IGAPORÃ/SALVADOR.Simp 147996/2015

**Total Credor: \*\*\* 726,00**

CREDOR : 2012298022		NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA					
40101.0003.15.0004346-1	40101.0003.15.0004633-1	40101.0003.15.0006295-2	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.087,80 Locação Imóvel PJ Ipiáú Contrato 99/2011 Ref Agosto 2015

**Total Credor: \*\*\* 2.087,80**

CREDOR : 2012302348		NOME : EDILSON ALVES PEREIRA					
40101.0003.15.0004412-1	40101.0003.15.0004083-1	40101.0003.15.0005639-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 135347/2015.
40101.0003.15.0004857-7	40101.0003.15.0004561-0	40101.0003.15.0006209-1	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 152197/2015.

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

CREDOR : 2012311381		NOME : WILDSON DOS SANTOS ANDRADE					
40101.0012.15.0000104-9	40101.0012.15.0000140-1	40101.0012.15.0000165-0	NOB	00401	27/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50 SIMP Nº 003.0.133510/2015
40101.0012.15.0000107-3	40101.0012.15.0000141-8	40101.0012.15.0000166-9	NOB	00401	27/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50 SIMP Nº 003.0.133486/2015
40101.0012.15.0000103-0	40101.0012.15.0000142-6	40101.0012.15.0000167-7	NOB	00401	27/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Con.de Veículo Oficial ITABUNA/IBICARAI/FLORESTA AZUL/ITA.Simp 133500/2015

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

CREDOR : 2012319852		NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL					
40101.0003.15.0004218-8	40101.0003.15.0004041-4	40101.0003.15.0005550-6	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00 SIMP: 003.0.132901/2015
40101.0003.15.0004572-1	40101.0003.15.0004184-4	40101.0003.15.0005759-2	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00 Diária administrativa SIMP 143563/2015.
40101.0003.15.0004864-1	40101.0003.15.0004583-1	40101.0003.15.0006240-5	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	300,00 Diária administrativa SIMP 155580/2015.
40101.0003.15.0004863-1	40101.0003.15.0004584-1	40101.0003.15.0006241-3	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00 Diária administrativa SIMP 155504/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 3.300,00**

**CREADOR : 2012321970 NOME : ANA RITA PINHEIRO RODRIGUES**  
 40101.0003.15.0004831-3 40101.0003.15.0004582-3 40101.0003.15.0006238-3 NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 400,00 SIMP Nº 003.0.150629/2015

**Total Credor: \*\*\* 400,00**

**CREADOR : 2012325089 NOME : CARLOS CESAR SAMPAIO CAVALCANTE**  
 40101.0003.15.0004820-8 40101.0003.15.0004576-9 40101.0003.15.0006232-4 NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 82,80 SIMP Nº 003.0.127935/2015

**Total Credor: \*\*\* 82,80**

**CREADOR : 2012325364 NOME : OLIMPIO COELHO CAMPINHO JUNIOR**  
 40101.0003.15.0004585-3 40101.0003.15.0004196-8 40101.0003.15.0005772-1 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 400,00 Diárias simp 132131/2015

**Total Credor: \*\*\* 400,00**

**CREADOR : 2012325798 NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS**  
 40101.0003.15.0004411-3 40101.0003.15.0004098-8 40101.0003.15.0005659-6 NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 133161/2015  
 40101.0003.15.0004639-6 40101.0003.15.0004267-0 40101.0003.15.0005865-3 NOB 00401 11/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.134836/2015  
 40101.0003.15.0004638-8 40101.0003.15.0004269-7 40101.0003.15.0005867-1 NOB 00401 11/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.139512/2015  
 40101.0003.15.0004665-5 40101.0003.15.0004312-1 40101.0003.15.0005916-1 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 111184/2015.  
 40101.0003.15.0004738-4 40101.0003.15.0004413-4 40101.0003.15.0006037-2 NOB 00401 17/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 142828/2015  
 40101.0003.15.0004765-1 40101.0003.15.0004447-9 40101.0003.15.0006076-3 NOB 00401 18/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 142831/2015.  
 40101.0003.15.0004841-0 40101.0003.15.0004565-3 40101.0003.15.0006226-1 NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 Diárias simp 123405/2015

**Total Credor: \*\*\* 726,00**

**CREADOR : 2012332808 NOME : MARCIO AQUINO DE MELO**  
 40101.0004.15.0000094-6 40101.0004.15.0000116-5 40101.0004.15.0000128-4 NOB 00401 03/08/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 137056/2015  
 40101.0004.15.0000095-4 40101.0004.15.0000117-3 40101.0004.15.0000130-6 NOB 00401 03/08/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diárias Simp 136926/2015  
 40101.0004.15.0000106-3 40101.0004.15.0000125-4 40101.0004.15.0000138-1 NOB 00401 13/08/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diária administrativa SIMP 144242/2015.  
 40101.0004.15.0000108-1 40101.0004.15.0000127-0 40101.0004.15.0000140-3 NOB 00401 14/08/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 302,58 Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR /SERRINHA/SALVADOR.Simp 147121/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.331,08**

CREDOR : 2012334861		NOME : CLODOALDO SILVA DA ANUNCIACAO							
40101.0003.15.0004168-8	40101.0003.15.0004039-2	40101.0003.15.0005548-4	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP: 003.0.109365/2015	
40101.0003.15.0004881-1	40101.0003.15.0004601-3	40101.0003.15.0006255-3	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento.Salvador/Goiânia-GO/Salvador.Simp nº151146/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

CREDOR : 2012339845		NOME : LUCIANO DE JESUS SOUZA							
40101.0003.15.0004649-3	40101.0003.15.0004275-1	40101.0003.15.0005873-4	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Pagamento ref.Diárias Administrativas Apoio Operacional Salvador/Serrinha/Salvador.Simp 147751/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 665,50**

CREDOR : 2012342064		NOME : MARIA MARQUES DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0004347-8	40101.0003.15.0004622-6	40101.0003.15.0006283-9	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.808,98	Locação Imóvel PJ Irecê Contrato 81/2010 Ref Agosto 2015	

**Total Credor: \*\*\* 2.808,98**

CREDOR : 2012345276		NOME : IACANA LIMA DE JESUS CARNEIRO							
40101.0003.15.0004106-8	40101.0003.15.0004072-4	40101.0003.15.0005587-5	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.080,00	Diárias Simp 131542/2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.080,00**

CREDOR : 2012350687		NOME : MARCUS ALEXANDRE OLIVEIRA MENOITA							
40101.0003.15.0004312-5	40101.0003.15.0004075-9	40101.0003.15.0005591-3	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	Adiantamento- alínea E - despesas em lugares distantes da estação pagadora- simp 129029/2015	
40101.0003.15.0004313-3	40101.0003.15.0004078-3	40101.0003.15.0005595-6	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	Adiantamento- alínea E- despesas em lugares distantes da estação pagadora - simp 129029/2015	
40101.0003.15.0004838-0	40101.0003.15.0004558-0	40101.0003.15.0006221-9	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diárias simp 155465/2015	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.322,00**

**CREADOR : 2012353767 NOME : DAVI DOS SANTOS BARRETO**

40101.0003.15.0004361-3	40101.0003.15.0004301-4	40101.0003.15.0005901-3	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11.429,54	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO SEGURO, CFE. CONTRATO Nº 134/11
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 11.429,54**

**CREADOR : 2012357428 NOME : MARCIO HENRIQUE ALVES SANTOS**

	40101.0003.15.0000033-1	GCV		19/08/2015		(472,99)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000034-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000425-1 - credor principal
--	-------------------------	-----	--	------------	--	----------	--

**Total Credor: \*\*\* -472,99**

**CREADOR : 2012365560 NOME : ZILDA REGINA DE ALMEIDA BEGALI**

40101.0003.15.0004232-3	40101.0003.15.0004040-6	40101.0003.15.0005549-2	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 708.0.126366/2015
40101.0003.15.0004565-9	40101.0003.15.0004194-1	40101.0003.15.0005770-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs. Teixeira de Freitas/Prado/T.de Freitas.Simp 138911/2015.
40101.0003.15.0004566-7	40101.0003.15.0004197-6	40101.0003.15.0005773-8	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs. Teixeira de Freitas/Prado/T. de Freitas.Simp 138960/2015.
40101.0003.15.0004567-5	40101.0003.15.0004199-2	40101.0003.15.0005775-4	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs. Teixeira de Freitas/Prado/T.de Freitas.Simp 138983/2015
40101.0003.15.0004695-7	40101.0003.15.0004333-2	40101.0003.15.0005937-4	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 142521/2015.
40101.0003.15.0004800-3	40101.0003.15.0004529-7	40101.0003.15.0006180-8	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições TEIXEIRAS DE REITAS/PRADO/TXT.Simp 147336/2015.

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

**CREADOR : 2012365706 NOME : AURISVALDO MELO SAMPAIO**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0008.15.0000016-3	40101.0008.15.0000015-1	40101.0008.15.0000020-1	NOB	00401	11/08/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento Salvador/São Luís-Ma/Salvador.Simp 143666/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 600,00**

**CREADOR : 2012366214 NOME : NIDALVA DE ANDRADE BRITO OLIVEIRA**

40101.0004.15.0000096-2	40101.0004.15.0000115-7	40101.0004.15.0000129-2	NOB	00401	03/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.600,00	Diárias Simp 138357/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.600,00**

**CREADOR : 2012370432 NOME : FABIO FERNANDES CORREA**

40101.0003.15.0004597-7	40101.0003.15.0004242-5	40101.0003.15.0005835-1	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	130,00	Pagamento referente reembolso de despesa com Táxi.Simp 132623/2015.
40101.0009.15.0000125-6	40101.0009.15.0000144-7	40101.0009.15.0000171-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 109111/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.330,00**

**CREADOR : 2012370505 NOME : FREDSON DELGADO DA SILVA**

40101.0003.15.0004668-1	40101.0003.15.0004347-2	40101.0003.15.0005950-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diárias Simp 45030/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 322,00**

**CREADOR : 2012370610 NOME : ELIOMAR RAIMUNDO SILVA GONZAGA**

40101.0003.15.0004374-5	40101.0003.15.0004056-2	40101.0003.15.0005561-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.089,00	Diária administrativa SIMP 136534/2015.
40101.0003.15.0004373-7	40101.0003.15.0004059-7	40101.0003.15.0005571-9	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 131574/2015.
40101.0003.15.0004789-9	40101.0003.15.0004494-0	40101.0003.15.0006130-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	968,00	Diárias Simp 151458/2015

**Total Credor: \*\*\* 2.238,50**

**CREADOR : 2012372631 NOME : WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA**

40101.0003.15.0004647-7	40101.0003.15.0004282-4	40101.0003.15.0005878-5	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 146540/2015.
40101.0003.15.0004837-2	40101.0003.15.0004564-5	40101.0003.15.0006225-1	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participa.em evento SALVADOR/RIO DE JANEIRO-RJ/SALVADOR.Simp 154214/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 3.000,00**

**CREADOR : 2012374152 NOME : IVAN CARLOS NOVAIS MACHADO**

40101.0004.15.0000107-1	40101.0004.15.0000128-9	40101.0004.15.0000141-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Paga.ref.Diá. Adm.Cor./Ordin.Conf.Com.nº009/2015- CGMP SSA/ARC/NVS/QES/CDC/RDJ/SHR/SSA.Si mp 147153/15
40101.0004.15.0000105-5	40101.0004.15.0000129-7	40101.0004.15.0000142-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diária administrativa SIMP 143902/2015.

**Total Credor: \*\*\* 3.200,00**

**CREADOR : 2012381639 NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA**

40101.0003.15.0003899-7	40101.0003.15.0004108-9	40101.0003.15.0005677-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Brumado.Contrato 48/2015 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 413,85**

**CREADOR : 2012383135 NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES**

40101.0003.15.0004329-1	40101.0003.15.0004655-2	40101.0003.15.0006330-4	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.728,09	Locação de imóvel PJR Alagoinhas Contrato 27/10 referente mês de Agosto de 2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 4.728,09**

**CREADOR : 2012386444 NOME : MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO SENNA**

40101.0009.15.0000137-1	40101.0009.15.0000161-7	40101.0009.15.0000188-4	NOB	00401	14/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	563,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Pericial Salvador/Igaporã/Salvador.Simp 145243/2015
40101.0009.15.0000150-7	40101.0009.15.0000175-7	40101.0009.15.0000208-2	NOB	00401	21/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	563,50	Diária administrativa SIMP 154067/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.127,00**

**CREADOR : 2012388137 NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS**

40101.0003.15.0003938-1	40101.0003.15.0004050-3	40101.0003.15.0005562-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (JULHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 415,33**

**CREADOR : 2012392568 NOME : OSCAR ABREU PACHECO**  
 40101.0003.15.0004865-8 40101.0003.15.0004591-2 40101.0003.15.0006323-1 NOB 00401 27/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 907,50 Diárias Simp 157117/2015

**Total Credor: \*\*\* 907,50**

**CREADOR : 2012396555 NOME : ROSA CANDIDA ATAIDE GOMES**  
 40101.0003.15.0004687-6 40101.0003.15.0004324-3 40101.0003.15.0005928-5 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Diária administrativa SIMP 136485/2015.  
 40101.0003.15.0004688-4 40101.0003.15.0004325-1 40101.0003.15.0005929-3 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Diária administrativa SIMP 136502/2015.  
 40101.0003.15.0004689-2 40101.0003.15.0004326-1 40101.0003.15.0005930-7 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Diária administrativa SIMP 136457/2015.

**Total Credor: \*\*\* 241,50**

**CREADOR : 2012399597 NOME : MONICA BARROSO COSTA**  
 40101.0019.15.0000028-0 40101.0019.15.0000025-0 40101.0019.15.0000037-1 NOB 00401 10/08/2015 40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1 1.400,00 Diárias simp 136414/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.400,00**

**CREADOR : 2012403322 NOME : ADILSON RAMOS DOS SANTOS**  
 40101.0003.15.0003956-1 40101.0003.15.0004206-9 40101.0003.15.0005783-5 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 413,85 Mensageiro Motorizado PJ Santo Antônio de Jesus Contrato 50/2015 Ref Julho 2015

**Total Credor: \*\*\* 413,85**

**CREADOR : 2012405971 NOME : ENEAS ARAUJO RAMOS FILHO**  
 40101.0003.15.0004654-1 40101.0003.15.0004672-2 40101.0003.15.0006354-1 NOB 00401 28/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 900,00 Locação Imóvel PJ Conceição do Coité Contrato 57/2010 Ref Agosto 2015

**Total Credor: \*\*\* 900,00**

**CREADOR : 2012408103 NOME : YURI LOPES DE MELLO**  
 40101.0012.15.0000102-2 40101.0012.15.0000132-9 40101.0012.15.0000157-1 NOB 00401 12/08/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1 200,00 Diárias Simp 121297/2015  
 40101.0012.15.0000111-1 40101.0012.15.0000146-9 40101.0012.15.0000171-5 NOB 00401 31/08/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1 400,00 Diárias simp 121348/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/08/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000112-1 40101.0012.15.0000147-7 40101.0012.15.0000172-3 NOB 00401 31/08/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1 1.400,00 Diárias simp 93367/2015

Total Credor: \*\*\* 2.000,00

CREADOR : 2012413190 NOME : DJALMA MIRANDA DA SILVA

40101.0003.15.0004713-9 40101.0003.15.0004346-4 40101.0003.15.0005949-8 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 140631/2015

Total Credor: \*\*\* 60,50

CREADOR : 2012419415 NOME : ALMIRO CONCEICAO JUNIOR

40101.0003.15.0004591-8 40101.0003.15.0004173-9 40101.0003.15.0005756-8 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.028,50 Diária administrativa SIMP 143496/2015.

Total Credor: \*\*\* 1.028,50

CREADOR : 2012432527 NOME : MARIA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

40101.0004.15.0000100-4 40101.0004.15.0000122-1 40101.0004.15.0000135-7 NOB 00401 10/08/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Diária administrativa SIMP 133546/2015.

40101.0004.15.0000101-2 40101.0004.15.0000123-8 40101.0004.15.0000136-5 NOB 00401 10/08/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Diária administrativa SIMP 136369/2015.

Total Credor: \*\*\* 400,00

CREADOR : 2012446064 NOME : YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0003954-3 40101.0003.15.0004219-0 40101.0003.15.0005806-8 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO PJ DE SANTA MARIA DA VITORIA JULHO 2015

Total Credor: \*\*\* 414,74

CREADOR : 2012447591 NOME : MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA

40101.0003.15.0004822-4 40101.0003.15.0004574-2 40101.0003.15.0006230-8 NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 800,00 SIMP Nº 003.0.144826/2015

Total Credor: \*\*\* 800,00

CREADOR : 2012449837 NOME : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES

40101.0003.15.0004498-9 40101.0003.15.0004136-4 40101.0003.15.0005708-8 NOB 00401 06/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diárias Simp 137888/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 544,50**

**CREADOR : 2012454458 NOME : GEDER LUIZ ROCHA GOMES**  
 40101.0019.15.0000032-9 40101.0019.15.0000028-5 40101.0019.15.0000040-1 NOB 00401 12/08/2015 40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1 300,00 Diária administrativa SIMP 142039/2015.

**Total Credor: \*\*\* 300,00**

**CREADOR : 2012458224 NOME : JOSE AURELIO SOUZA GARRIDO**  
 40101.0003.15.0004733-3 40101.0003.15.0004521-1 40101.0003.15.0006169-7 NOB 00401 20/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 6.669,36 Serviço prestado com loca.imóvel urbano para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Senhor do Bonfim  
 40101.0003.15.0004952-2 40101.0003.15.0004702-8 40101.0003.15.0006394-0 NOB 00401 31/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 5.511,01 Despesa c/locação imóvel-PJ Senhor do Bonfim.Contrato 58/2010(julho/2015).EMP.substitui o 3711-7

**Total Credor: \*\*\* 12.180,37**

**CREADOR : 2012458437 NOME : GILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO**  
 40101.0003.15.0004371-0 40101.0003.15.0004636-6 40101.0003.15.0006301-0 NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 747,76 Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abri.a PJR XIQUE-XIQUE.Conf.Con.nº92/10

**Total Credor: \*\*\* 747,76**

**CREADOR : 2012484128 NOME : ANTONIO MARCELINO SOUZA BONFIM**  
 40101.0003.15.0004667-1 40101.0003.15.0004302-2 40101.0003.15.0005903-1 NOB 00401 12/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.143909/2015  
 40101.0003.15.0004666-3 40101.0003.15.0004303-0 40101.0003.15.0005904-8 NOB 00401 12/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.143849/2015

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREADOR : 2012485531 NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA**  
 40101.0003.15.0004364-8 40101.0003.15.0004637-4 40101.0003.15.0006302-9 NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.089,24 Serviço pres.com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abri. PJR de Rui Barbosa.Conf.Con.nº118/12

**Total Credor: \*\*\* 1.089,24**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012498137		NOME : MANOEL CONCEICAO SOUZA							
40101.0003.15.0003958-6	40101.0003.15.0004289-1	40101.0003.15.0005887-4	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Seabra ref a contrato 14/2015 ref 07/2015	

**Total Credor: \*\*\* 413,85**

CREDOR : 2012511877		NOME : ANTONIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO							
40101.0003.15.0004826-7	40101.0003.15.0004577-7	40101.0003.15.0006233-2	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP Nº 003.0.145061/2015	
40101.0003.15.0004877-1	40101.0003.15.0004597-1	40101.0003.15.0006251-0	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 144935/2015.	
40101.0006.15.0000035-5	40101.0006.15.0000029-5	40101.0006.15.0000035-5	NOB	00401	21/08/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 135763/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 1.200,00**

CREDOR : 2012517379		NOME : LUIZ CARLOS LOPES CUNHA							
40101.0003.15.0004672-8	40101.0003.15.0004352-9	40101.0003.15.0005955-2	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diárias Simp 148327/2015	

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

CREDOR : 2012517891		NOME : VALMIR LOPES DE SANTANA							
40101.0003.15.0004379-6	40101.0003.15.0004070-8	40101.0003.15.0005585-9	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 140519/2015	
40101.0003.15.0004378-8	40101.0003.15.0004071-6	40101.0003.15.0005586-7	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 140445/2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.089,00**

CREDOR : 2012530081		NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO							
40101.0003.15.0004358-3	40101.0003.15.0004638-2	40101.0003.15.0006303-7	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.079,75	Serviço pres.com loca.de imó. para fins não resi.des.a abri.a PJR de Morro de Chapéu.Conf.Con.22/12	

**Total Credor: \*\*\* 1.079,75**

CREDOR : 2012534095		NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO							
40101.0003.15.0004339-7	40101.0003.15.0004663-3	40101.0003.15.0006339-8	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.362,80	Locação Imóvel PJ Euclides da Cunha Contrato 19/2010 Ref Agosto 2015	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 2.362,80**

**CREADOR : 2012539194 NOME : MARCUS\_VINICIUS CAETANO PINTO**  
 40101.0003.15.0004829-1 40101.0003.15.0004580-7 40101.0003.15.0006236-7 NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 160,00 SIMP Nº 003.0.145370/2015

**Total Credor: \*\*\* 160,00**

**CREADOR : 2012562102 NOME : UBIRATAN GOES VIENA**  
 40101.0003.15.0004357-5 40101.0003.15.0004664-1 40101.0003.15.0006341-1 NOB 00401 28/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.851,05 Locação Imóvel PJ Praia do Forte Contrato 85/2011 Ref Agosto 2015

**Total Credor: \*\*\* 2.851,05**

**CREADOR : 2012572043 NOME : ANDREIA MACEDO PAMPONET**  
 40101.0003.15.0004791-0 40101.0003.15.0004491-6 40101.0003.15.0006128-1 NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 131944/2015  
 40101.0003.15.0004797-1 40101.0003.15.0004501-7 40101.0003.15.0006146-8 NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 144898/2015

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREADOR : 2012572493 NOME : BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA**  
 40101.0003.15.0004333-8 40101.0003.15.0004644-7 40101.0003.15.0006311-8 NOB 00401 27/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.400,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE PROMOTORIA DE CANAVIEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 97/2009.

**Total Credor: \*\*\* 1.400,00**

**CREADOR : 2012578262 NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA**  
 40101.0003.15.0004506-3 40101.0003.15.0004635-8 40101.0003.15.0006300-2 NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.777,42 Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.para abri a PJR de Brumado.Conf.Con.nº99/12.

**Total Credor: \*\*\* 1.777,42**

**CREADOR : 2012583835 NOME : ROGERIO APARECIDO COSTA**  
 40101.0003.15.0004911-5 40101.0003.15.0004670-6 40101.0003.15.0006351-7 NOB 00401 28/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 500,00 Adiantamento Simp 158552/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 500,00**

**CREADOR : 2012594659 NOME : CRISTINA SEIXAS GRACA**  
 40101.0009.15.0000131-0 40101.0009.15.0000156-0 40101.0009.15.0000185-1 NOB 00401 13/08/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 1.000,00 SIMP Nº 003.0.143686/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.000,00**

**CREADOR : 2012601779 NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS**  
 40101.0003.15.0004368-0 40101.0003.15.0004659-5 40101.0003.15.0006335-5 NOB 00401 28/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE SENTO SE (AGOSTO/2015).

**Total Credor: \*\*\* 1.000,00**

**CREADOR : 2012604360 NOME : EZEQUIAS MARQUES DA SILVA JUNIOR**  
 40101.0003.15.0004351-6 40101.0003.15.0004626-9 40101.0003.15.0006286-3 NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 4.680,50 Locação Imóvel PJ Itapetinga Contrato 80/2011 Ref Agosto 2015

**Total Credor: \*\*\* 4.680,50**

**CREADOR : 2012606908 NOME : NIVALDO DOS SANTOS AQUINO**  
 40101.0004.15.0000110-1 40101.0004.15.0000134-3 40101.0004.15.0000151-9 NOB 00401 26/08/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 1.120,00 Diárias Simp 149212/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.120,00**

**CREADOR : 2012607165 NOME : ANA BENEDITA DANTAS SANTANA**  
 40101.0003.15.0004367-2 40101.0003.15.0004653-6 40101.0003.15.0006321-5 NOB 00401 27/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.700,00 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Seabra.Contrato 25/2010 (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 1.700,00**

**CREADOR : 2012614129 NOME : SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA**  
 40101.0003.15.0004753-8 40101.0003.15.0004500-9 40101.0003.15.0006140-9 NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.200,00 SIMP Nº 003.0.149178/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.200,00**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012666137		NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS							
40101.0003.15.0004475-1	40101.0003.15.0004684-6	40101.0003.15.0006373-8	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ (AGOSTO/2015).	

**Total Credor: \*\*\* 415,33**

CREDOR : 2012666242		NOME : ADALTRO MIRANDA SINALLI							
40101.0003.15.0004653-1	40101.0003.15.0004277-8	40101.0003.15.0005874-2	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	SIMP Nº 003.0.146966/2015	

**Total Credor: \*\*\* 840,00**

CREDOR : 2012667850		NOME : JOSE FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS							
40101.0003.15.0004332-1	40101.0003.15.0004317-0	40101.0003.15.0005921-8	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.246,26	Locação Imóvel PJ Camaçan Contrato 103/2010 Ref Agosto 2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.246,26**

CREDOR : 2012676981		NOME : CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO							
40101.0025.15.0000018-0	40101.0025.15.0000027-4	40101.0025.15.0000035-0	NOB	00401	12/08/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.814,66	Locação de imóvel urbano para fins não residenciais ao funcionamento da PJR Itabuna, contrato 15/10.	
40101.0025.15.0000022-9	40101.0025.15.0000033-9	40101.0025.15.0000041-5	NOB	00401	27/08/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.814,66	Pagamento da locação de imóvel urbano destinado ao funcionamento da PJR Itabuna.	

**Total Credor: \*\*\* 17.629,32**

CREDOR : 2012704896		NOME : ERICA FERNANDA ROSARIO FRAIFE							
40101.0012.15.0000105-7	40101.0012.15.0000137-1	40101.0012.15.0000162-6	NOB	00401	18/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias Simp 132535/2015	
40101.0012.15.0000108-1	40101.0012.15.0000138-8	40101.0012.15.0000163-4	NOB	00401	18/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 132512/2015	
40101.0012.15.0000106-5	40101.0012.15.0000139-6	40101.0012.15.0000164-2	NOB	00401	19/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias adm.serv.adm. ITABUNA/IBICARAÍ/FLORESTA AZUL/ITA.Simp 132531/2015	
40101.0012.15.0000119-7	40101.0012.15.0000143-4	40101.0012.15.0000168-5	NOB	00401	31/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias Simp 147749/2015	
40101.0012.15.0000120-0	40101.0012.15.0000144-2	40101.0012.15.0000169-3	NOB	00401	31/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias Simp 147626/2015	
40101.0012.15.0000121-9	40101.0012.15.0000145-0	40101.0012.15.0000170-7	NOB	00401	31/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias Simp 147670/2015	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

CREDOR : 2012706813		NOME : LEONARDO MORAES DE ARAUJO	
40101.0003.15.0004769-4	40101.0003.15.0004461-4	40101.0003.15.0006094-1	NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 322,00 Diária administrativa SIMP 152705/2015.
40101.0003.15.0004767-8	40101.0003.15.0004463-0	40101.0003.15.0006096-8	NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 322,00 Diária administrativa SIMP 152690/2015.

**Total Credor: \*\*\* 644,00**

CREDOR : 2012714387		NOME : ROBSON PEREIRA DE SOUZA	
40101.0003.15.0003964-0	40101.0003.15.0004076-7	40101.0003.15.0005592-1	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,28 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE TEIXEIRA DE FREITAS JULHO 2015

**Total Credor: \*\*\* 415,28**

CREDOR : 2012719133		NOME : LEONARDO BORGES CASTELLAR SAMPAIO	
40101.0003.15.0004660-4	40101.0003.15.0004299-9	40101.0003.15.0005899-8	NOB 00401 12/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diária administrativa SIMP 144034/2015.
40101.0003.15.0004675-2	40101.0003.15.0004382-0	40101.0003.15.0006001-1	NOB 00401 14/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 Pagamento ref.Diárias Adm.Part.em audi.de con.de sin.e dis.SSA/BARREIRAS/SDO/BRA/SSA.Simp 148333/15.

**Total Credor: \*\*\* 907,50**

CREDOR : 2012723599		NOME : LUCIANO TAQUES GHIGNONE	
40101.0003.15.0004833-1	40101.0003.15.0004554-8	40101.0003.15.0006219-7	NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 400,00 Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/BRASILIA-DF/SALVADOR.Simp 151229/2015

**Total Credor: \*\*\* 400,00**

CREDOR : 2012728388		NOME : MAGNO ANGELI SILVA	
40101.0003.15.0004577-2	40101.0003.15.0004165-8	40101.0003.15.0005739-8	NOB 00401 07/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 138552/2015
40101.0003.15.0004578-0	40101.0003.15.0004166-6	40101.0003.15.0005740-1	NOB 00401 07/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 138571/2015
40101.0003.15.0004579-9	40101.0003.15.0004167-4	40101.0003.15.0005741-1	NOB 00401 07/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 125826/2015
40101.0003.15.0004580-2	40101.0003.15.0004168-2	40101.0003.15.0005742-8	NOB 00401 07/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 138480/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004581-0	40101.0003.15.0004170-4	40101.0003.15.0005744-4	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 138465/2015
40101.0003.15.0004582-9	40101.0003.15.0004171-2	40101.0003.15.0005745-2	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 138587/2015
40101.0003.15.0004583-7	40101.0003.15.0004172-0	40101.0003.15.0005746-0	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 138489/2015
40101.0003.15.0004742-2	40101.0003.15.0004425-8	40101.0003.15.0006047-1	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 145420/2015.

**Total Credor: \*\*\* 484,00**

**CREDOR : 2012728426 NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ**

40101.0003.15.0004370-2	40101.0003.15.0004641-2	40101.0003.15.0006307-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.303,82	Locação Imóvel PJ Valença Contrato 115/2011 Ref Agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 2.303,82**

**CREDOR : 2012741031 NOME : VINICIUS ROCHA MACHADO**

40101.0003.15.0004725-2	40101.0003.15.0004403-7	40101.0003.15.0006021-6	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Complementação Diárias Simp 131301/2015
40101.0003.15.0004858-5	40101.0003.15.0004557-2	40101.0003.15.0006208-1	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Diária administrativa SIMP 153009/2015.

**Total Credor: \*\*\* 907,50**

**CREDOR : 2012752327 NOME : JANAINA RIELA BITTENCOURT**

40101.0003.15.0004709-0	40101.0003.15.0004342-1	40101.0003.15.0005946-3	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias Simp 149219/2015
40101.0003.15.0004878-1	40101.0003.15.0004598-1	40101.0003.15.0006252-9	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Diária administrativa SIMP 155074/2015.

**Total Credor: \*\*\* 966,00**

**CREDOR : 2012760265 NOME : FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES**

40101.0003.15.0004610-8	40101.0003.15.0004263-8	40101.0003.15.0005863-7	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	207,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento Salvador/Itabuna/Ilhéus/Salvador.Simp 145358/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 207,00**

**CREDOR : 2012760745 NOME : CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS**

40101.0003.15.0003920-9	40101.0003.15.0004126-7	40101.0003.15.0005695-2	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ibotirama.Contrato 51/2015 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 415,33**

**CREDOR : 2012767324 NOME : JOSE CAVALCANTE RODRIGUES**

40101.0003.15.0004365-6	40101.0003.15.0004628-5	40101.0003.15.0006289-8	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.255,34	Locação Imóvel PJ Santa Maria Vitória Contrato 76/2010 Ref Agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.255,34**

**CREDOR : 2012775599 NOME : THIAGO DOURADO SOUZA**

40101.0003.15.0003772-9	40101.0003.15.0004238-7	40101.0003.15.0005832-7	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado como mensageiro motorizado para PJR de João Dourado-BA. Contrato nº 71/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 413,85**

**CREDOR : 2012776870 NOME : ANTONIO CAMELO**

40101.0003.15.0004327-3	40101.0003.15.0004654-4	40101.0003.15.0006328-2	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	Serviço prestado com locação de 01 vaga coberta de garagem de imóvel urbano. Conf. Contrato nº01/2010.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 500,00**

**CREDOR : 2012789972 NOME : WILSON DE JESUS DE SOUZA**

40101.0003.15.0004682-5	40101.0003.15.0004392-8	40101.0003.15.0006014-3	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref. Diárias Adm. Con. de Veículo Oficial SALVADOR/CRUZ DAS ALMAS/SALVADOR. Simp 148011/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREDOR : 2012803835 NOME : ROBINSON ANDRE DE SOUZA SANTOS**

40101.0003.15.0003903-9	40101.0003.15.0004468-1	40101.0003.15.0006101-8	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Caetitê ref a contrato119/2014-07/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 103,24**

**CREDOR : 2012810416 NOME : MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004739-2	40101.0003.15.0004414-2	40101.0003.15.0006038-0	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Diárias Simp 143926/2015
40101.0003.15.0004736-8	40101.0003.15.0004428-2	40101.0003.15.0006055-0	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 139814/2015
40101.0003.15.0004770-8	40101.0003.15.0004682-1	40101.0003.15.0006371-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 149056/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.041,50**

**CREADOR : 2012811463 NOME : JEIEL DANTAS DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0004407-5	40101.0003.15.0004082-1	40101.0003.15.0005638-3	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 134842/2015
40101.0003.15.0004568-3	40101.0003.15.0004198-4	40101.0003.15.0005774-6	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 140052/2015
40101.0003.15.0004740-6	40101.0003.15.0004415-0	40101.0003.15.0006039-9	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 145398/2015
40101.0003.15.0004919-0	40101.0003.15.0004712-5	40101.0003.15.0006405-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 150410/2015.

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

**CREADOR : 2012812818 NOME : CLERISTON CARLOS SOUZA OLIVEIRA**

40101.0003.15.0004382-6	40101.0003.15.0004063-5	40101.0003.15.0005577-8	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Aco. PJ nas substituições Seabra/Iraquara/Seabra.Simp 130724/2015
40101.0003.15.0004795-3	40101.0003.15.0004505-1	40101.0003.15.0006154-9	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 142665/2015
40101.0003.15.0004935-2	40101.0003.15.0004705-2	40101.0003.15.0006398-3	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SEBRA/IRAQUARA/SEABRA.Simp 147849/20154

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREADOR : 2012817283 NOME : JOSE DE CARVALHO COSTA**

40101.0003.15.0004331-1	40101.0003.15.0004673-0	40101.0003.15.0006355-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.058,32	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Caetité.Contrato 46/2010 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 2.058,32**

**CREADOR : 2012818824 NOME : WELLINGTON BRUNO SANTOS GUIMARAES**

40101.0003.15.0004559-4	40101.0003.15.0004159-3	40101.0003.15.0005734-7	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 135344/2015.
40101.0003.15.0004954-9	40101.0003.15.0004720-6	40101.0003.15.0006411-4	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento Simp 159690/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 920,50**

**CREADOR : 2012819677 NOME : ZURI BAO PESSOA**

40101.0009.15.0000151-5 40101.0009.15.0000177-3 40101.0009.15.0000212-0 NOB 00401 25/08/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 80,50 Diárias simp 146786/2015

**Total Credor: \*\*\* 80,50**

**CREADOR : 2012821371 NOME : LEONARDO DA SILVA HEREDA BIRON**

40101.0012.15.0000099-9 40101.0012.15.0000131-0 40101.0012.15.0000156-1 NOB 00401 10/08/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento AMARGOSA/SAJ/UBAÍRA/AMARGOSA.Simp 123382/2015  
 40101.0012.15.0000098-0 40101.0012.15.0000136-1 40101.0012.15.0000161-8 NOB 00401 18/08/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Opera.AMARGOSA/SANTO ANTÔNIO DE JESUS/AMARGOSA.Simp 123368/2015

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREADOR : 2012834714 NOME : JEFFERSON ABEL FERREIRA LIMA**

40101.0003.15.0004557-8 40101.0003.15.0004161-5 40101.0003.15.0005736-3 NOB 00401 07/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 125812/2015.  
 40101.0003.15.0004563-2 40101.0003.15.0004192-5 40101.0003.15.0005768-1 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Acom. PJ nas substituições Eunápolis/Itabela/Eunápolis.Simp 137662/2015  
 40101.0003.15.0004564-0 40101.0003.15.0004193-3 40101.0003.15.0005769-1 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições Eunápolis/Itabela/Eunápolis.Simp 137699/2015.

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREADOR : 2012849428 NOME : MICHAEL JOHN DIAS FREIRE**

40101.0003.15.0004569-1 40101.0003.15.0004200-1 40101.0003.15.0005776-2 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 140318/2015  
 40101.0003.15.0004694-9 40101.0003.15.0004332-4 40101.0003.15.0005936-6 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 143096/2015.

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREADOR : 2012851775 NOME : REGIVALDO PEIXOTO LOPES**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003922-5	40101.0003.15.0004375-8	40101.0003.15.0005987-0	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,18	Mensageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 107/2014 Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 415,18**

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA						
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005539-5	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.452,23	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005632-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	418,03	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0003761-3	40101.0003.15.0004209-3	40101.0003.15.0005788-6	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17,75	REF. FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CAPITAL E INTERIOR, CFE. CONTRATO Nº 119/2010.
40101.0003.15.0002967-1	40101.0003.15.0004212-3	40101.0003.15.0005793-2	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	200,01	Serviço Auxiliar de Carga e Descarga Contrato 89/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0003814-8	40101.0003.15.0004218-2	40101.0003.15.0005803-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	122,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
40101.0003.15.0003813-1	40101.0003.15.0004235-2	40101.0003.15.0005824-6	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	85,09	Serviço de suporte administrativo e operacional. Contrato 162/2013 (julho/2015)
40101.0003.15.0002965-3	40101.0003.15.0004237-9	40101.0003.15.0005829-7	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	568,35	Serviço de suporte para manutenção em prédios públicos. Contrato 99/2010 (junho/2015)
40101.0003.15.0002966-1	40101.0003.15.0004243-3	40101.0003.15.0005837-8	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	338,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, CONFORME CONTRATÓ Nº 149/2011.Q
40101.0003.15.0004361-3	40101.0003.15.0004301-4	40101.0003.15.0005902-1	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.136,23	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO SEGURO, CFE. CONTRATO Nº 134/11
40101.0003.15.0004369-9	40101.0003.15.0004305-7	40101.0003.15.0005907-2	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	244,38	locação de imóvel serrinha agosto 2015
40101.0003.15.0004353-2	40101.0003.15.0004306-5	40101.0003.15.0005909-9	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	246,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE JEQUIE, CFE. CONTRATO Nº 09/2014 (AGOSTO/2015)
40101.0003.15.0004342-7	40101.0003.15.0004307-3	40101.0003.15.0005911-0	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,70	LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE GANDU, CFE. CONTRATO Nº 106/2012 (AGOSTO/2015)
40101.0003.15.0004359-1	40101.0003.15.0004355-3	40101.0003.15.0005958-7	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,45	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abri a PJR de Nazaré.Conf.Con.nº131/11
40101.0003.15.0004733-3	40101.0003.15.0004521-1	40101.0003.15.0006170-0	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.330,64	Serviço prestado com loca.imóvel urbano para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Senhor do Bonfim



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004347-8	40101.0003.15.0004622-6	40101.0003.15.0006284-7	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	78,29	Locação Imóvel PJ Irecê Contrato 81/2010 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004351-6	40101.0003.15.0004626-9	40101.0003.15.0006287-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	576,25	Locação Imóvel PJ Itapetinga Contrato 80/2011 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004366-4	40101.0003.15.0004629-3	40101.0003.15.0006291-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	115,95	Locação Imóvel PJ Santo Antônio de Jesus Contrato 18/2010 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004346-1	40101.0003.15.0004633-1	40101.0003.15.0006296-0	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	14,90	Locação Imóvel PJ Ipiaú Contrato 99/2011 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004370-2	40101.0003.15.0004641-2	40101.0003.15.0006308-8	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	32,42	Locação Imóvel PJ Valença Contrato 115/2011 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004343-5	40101.0003.15.0004645-5	40101.0003.15.0006313-4	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	906,77	LOCAÇÃO IMOVEL SEDE PROMOTORIA DE GUANAMBI, CONFORME CONTRATO Nº 105/2010 (AGOSTO/2015)
40101.0003.15.0000443-1	40101.0003.15.0004639-0	40101.0003.15.0006327-4	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	60,27	Serviço pres.com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abri.a PJR de Itacaré-Ba.Conf.Con.172/12
40101.0003.15.0004329-1	40101.0003.15.0004655-2	40101.0003.15.0006329-0	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	594,29	Locação de imóvel PJR Alagoinhas Contrato 27/10 referente mês de Agosto de 2015.
40101.0003.15.0004348-6	40101.0003.15.0004656-0	40101.0003.15.0006332-0	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,55	Locação Imóvel PJ Itacaré Contrato 172/2013 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004339-7	40101.0003.15.0004663-3	40101.0003.15.0006340-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	37,20	Locação Imóvel PJ Euclides da Cunha Contrato 19/2010 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004357-5	40101.0003.15.0004664-1	40101.0003.15.0006342-8	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	85,72	Locação Imóvel PJ Praia do Forte Contrato 85/2011 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004308-7	40101.0003.15.0004666-8	40101.0003.15.0006345-2	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	328,47	Serviços presta.ao Coral do Ministério Público da Bahia de orientação e regência.Conf.Con.nº156/14
40101.0003.15.0004584-5	40101.0003.15.0004671-4	40101.0003.15.0006353-3	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	94,45	Locação Imóvel PJ Dias DÁvila Contrato 94/2014 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0004331-1	40101.0003.15.0004673-0	40101.0003.15.0006356-8	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,51	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Caetité.Contrato 46/2010 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004372-9	40101.0003.15.0004674-9	40101.0003.15.0006358-4	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	873,09	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Jacobina.Contrato 68/2010 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004349-4	40101.0003.15.0004675-7	40101.0003.15.0006360-6	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	285,90	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itaberaba.Contrato 133/2011 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004340-0	40101.0003.15.0004677-3	40101.0003.15.0006363-0	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	668,04	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Eunápolis.Contrato 54/2013 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004337-0	40101.0003.15.0004678-1	40101.0003.15.0006365-7	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	95,20	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Cruz das Almas.Contrato 7/2015 (agosto/2015)
40101.0003.15.0004356-7	40101.0003.15.0004679-1	40101.0003.15.0006367-3	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	66,85	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Luís Eduardo Magalhães.Contrato 51/2013 (agosto/2015)





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004952-2	40101.0003.15.0004702-8	40101.0003.15.0006395-9	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	891,27	Despesa c/locação imóvel-PJ Senhor do Bonfim.Contrato 58/2010(julho/2015).EMP.substitui o 3711-7
40101.0006.15.0000040-1	40101.0006.15.0000031-7	40101.0006.15.0000039-8	NOB	00401	25/08/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	6,72	Cartazes sobre a campanha de combate ao feminicídio
40101.0009.15.0000122-1	40101.0009.15.0000166-8	40101.0009.15.0000195-7	NOB	00401	17/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	9,90	Serv.publicidade e propaganda. Contrato 61/2013-SUP.Concorrência 01/2012.
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000180-3	40101.0009.15.0000216-3	NOB	00401	25/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	10,80	Serv.publicidade e propaganda. Concorrência pública nº 1/2012. Contrato 61/2013-SUP.
40101.0010.15.0000011-0	40101.0010.15.0000010-7	40101.0010.15.0000044-7	NOB	00401	05/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	27,16	Serviço prestado ao M.P.do Estado da Bahia ref.a cria.e pro.de um spot 30 para Cam.Trabalho Infantil
40101.0010.15.0000012-9	40101.0010.15.0000011-5	40101.0010.15.0000047-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1	3,60	Cartaz campanha infância 1º lugar - oc 31953
40101.0010.14.0000040-1	40101.0010.14.0000044-1	40101.0010.15.0000050-1	NOB	00401	21/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	9,45	Produção de fotos- combate a violência sexual
40101.0012.15.0000113-8	40101.0012.15.0000135-3	40101.0012.15.0000159-6	NOB	00401	14/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	29,08	CONFECÇÃO DE MARCA PARA PROJETO MATA ATLANTICA
40101.0018.15.0000078-1	40101.0018.15.0000079-2	40101.0018.15.0000106-9	NOB	00401	18/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	2,14	Confecção de 500 Folders Contrato 61/2013
40101.0019.15.0000029-9	40101.0019.15.0000033-1	40101.0019.15.0000048-5	NOB	00401	17/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903200.0100000000.1	1,33	Comunidade Segura Contrato 61/2013
40101.0020.15.0000024-9	40101.0020.15.0000024-3	40101.0020.15.0000049-4	NOB	00388	26/08/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	373,44	Serviço pres. de con.téc.espe.ao MP/Ba,visando á rea.do Proj.Dir.Huma.das Mulheres.Inexi.de Li.01/15
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000116-6	40101.0021.15.0000186-2	NOB	00401	17/08/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	326,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE FÁBRICA DE SOFTWARE
40101.0021.15.0000095-5	40101.0021.15.0000117-4	40101.0021.15.0000189-7	NOB	00401	17/08/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	2.474,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE FABRICA DE SOFTWARE
40101.0021.15.0000099-8	40101.0021.15.0000118-2	40101.0021.15.0000192-7	NOB	00401	18/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	64,33	Serviço prestado de manutenção do sistema FPW Power -Folha de Pagamento.Contrato nº129/2011.
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000044-7	40101.0024.15.0000051-5	NOB	00401	27/08/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.207,82	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, DESTINADO A SEDIAR A PJR DE ILHÉUS
40101.0025.15.0000018-0	40101.0025.15.0000027-4	40101.0025.15.0000036-9	NOB	00401	12/08/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.144,37	Locação de imóvel urbano para fins não residenciais ao funcionamento da PJR Itabuna, contrato 15/10.
40101.0025.15.0000022-9	40101.0025.15.0000033-9	40101.0025.15.0000042-3	NOB	00401	27/08/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.144,37	Pagamento da locação de imóvel urbano destinado ao funcionamento da PJR Itabuna.
40101.0026.15.0000014-5	40101.0026.15.0000028-1	40101.0026.15.0000038-2	NOB	00401	31/08/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	2.602,60	Locação de imóvel urbano para fins não residências destinado a Promotoria Regional Juaz refer 08/15
40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000838-8	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.287.704,75	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000839-6	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	726.997,15	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000193-6	40101.0028.15.0000214-7	40101.0028.15.0000840-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	49.882,72	DESPESA DE PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL - DEA RRA MEMBROS (AGOSTO/2015).
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000029-1	40101.0029.15.0000063-5	NOB	26106	11/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	(10,50)	conta incorreta
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000029-1	40101.0029.15.0000064-3	NOB	00401	11/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	10,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 61/2013.
40101.0029.15.0000022-8	40101.0029.15.0000034-6	40101.0029.15.0000068-6	NOB	00401	18/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	33,41	Serviços prestados à CECOM. Contrato 61/2013.

**Total Credor: \*\*\* 4.093.181,03**

**CREADOR : 2013000299 NOME : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000789-6	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 91,42**

**CREADOR : 2013000426 NOME : FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000816-7	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.932,93	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000817-5	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	228.460,57	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 233.393,50**

**CREADOR : 2013000469 NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000828-0	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	262.040,43	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000190-1	40101.0028.15.0000206-6	40101.0028.15.0000830-2	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	185,38	DESPESA COM RECOLHIMENTO - FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR - BAPREV DEA (AGOSTO/2015).
40101.0028.15.0000191-1	40101.0028.15.0000207-4	40101.0028.15.0000831-0	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	148,30	DESPESA DE PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL - DEA SERVIDOR (AGOSTO/2015).
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000833-7	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	328.891,07	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000207-1	40101.0028.15.0000218-1	40101.0028.15.0000836-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	327.550,88	DESPESA COM RECOLHIMENTO - FOLHA DE PESSOAL - BAPREV MEMBRO (AGOSTO/2015).
40101.0028.15.0000208-8	40101.0028.15.0000219-8	40101.0028.15.0000837-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	411.114,63	DESPESA COM RECOLHIMENTO - FOLHA DE PESSOAL - BAPREV SERVIDOR (AGOSTO/2015).

**Total Credor: \*\*\* 1.329.930,69**

**CREDOR : 2013000493 NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000829-9	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.608.592,99	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000832-9	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	294.924,25	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000205-3	40101.0028.15.0000216-3	40101.0028.15.0000834-5	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	589.848,74	DESPESA COM RECOLHIMENTO - FOLHA DE PESSOAL - FUNPREV SERVIDOR (AGOSTO/2015).
40101.0028.15.0000206-1	40101.0028.15.0000217-1	40101.0028.15.0000835-3	NOB	00401	28/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.217.189,12	DESPESA COM RECOLHIMENTO - FOLHA DE PESSOAL - FUNPREV MEMBRO (AGOSTO/2015).

**Total Credor: \*\*\* 5.710.555,10**

**CREDOR : 2013000523 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO**

40101.0003.15.0004295-1	40101.0003.15.0004030-9	40101.0003.15.0005506-9	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	Diária funcional-SIMP 128411/2015
40101.0003.15.0004296-1	40101.0003.15.0004031-7	40101.0003.15.0005507-7	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.317,60	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 128411/2015)
40101.0003.15.0004166-1	40101.0003.15.0004044-9	40101.0003.15.0005553-0	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.800,00	SIMP: 003.0.12961/2015
40101.0003.15.0004225-0	40101.0003.15.0004045-7	40101.0003.15.0005554-9	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.446,30	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 126961/2015
40101.0003.15.0004318-4	40101.0003.15.0004046-5	40101.0003.15.0005555-7	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.800,00	SIMP: 003.0.135185/2015
40101.0003.15.0004319-2	40101.0003.15.0004047-3	40101.0003.15.0005556-5	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.146,60	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 135185/2015
40101.0003.15.0004464-4	40101.0003.15.0004112-7	40101.0003.15.0005683-9	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	SIMP: 003.0.135191/2015
40101.0003.15.0004466-0	40101.0003.15.0004113-5	40101.0003.15.0005684-7	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	571,50	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 135191/2015.
40101.0003.15.0004573-1	40101.0003.15.0004185-2	40101.0003.15.0005760-6	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	SIMP Nº 003.0.144258/2015
40101.0003.15.0004574-8	40101.0003.15.0004186-0	40101.0003.15.0005761-4	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.003,50	SIMP Nº 003.0.144258/2015
40101.0003.15.0004605-1	40101.0003.15.0004227-1	40101.0003.15.0005815-7	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	Diária funcional-SIMP 137354/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004606-1	40101.0003.15.0004228-1	40101.0003.15.0005816-5	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	661,50	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 137354/2015)
40101.0003.15.0004601-9	40101.0003.15.0004229-8	40101.0003.15.0005817-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	SIMP Nº 003.0.136895/2015
40101.0003.15.0004602-7	40101.0003.15.0004239-5	40101.0003.15.0005827-0	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	794,70	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 136895/2015)
40101.0003.15.0004604-3	40101.0003.15.0004246-8	40101.0003.15.0005842-4	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.200,00	Diária funcional-SIMP 136899/2015
40101.0003.15.0004603-5	40101.0003.15.0004247-6	40101.0003.15.0005843-2	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	465,30	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 136899/2015)
40101.0003.15.0004623-1	40101.0003.15.0004260-3	40101.0003.15.0005860-2	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.344,00	Diária funcional-SIMP 141222/2015
40101.0003.15.0004599-3	40101.0003.15.0004296-4	40101.0003.15.0005895-5	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.400,00	Diárias funcionais simp 136888/2015
40101.0003.15.0004600-0	40101.0003.15.0004297-2	40101.0003.15.0005896-3	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.096,65	Indenização de transporte /diária funcional simp 136888/2015
40101.0003.15.0004663-9	40101.0003.15.0004308-1	40101.0003.15.0005912-9	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.600,00	SIMP Nº 003.0.141281/2015
40101.0003.15.0004629-9	40101.0003.15.0004309-1	40101.0003.15.0005913-7	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.845,00	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP Nº 003.0.141281/2015.
40101.0003.15.0004662-0	40101.0003.15.0004313-8	40101.0003.15.0005917-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	12.000,00	Diária funcional-SIMP 141279/2015
40101.0003.15.0004627-2	40101.0003.15.0004314-6	40101.0003.15.0005918-8	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	4.706,10	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 141279/2015)
40101.0003.15.0004661-2	40101.0003.15.0004358-8	40101.0003.15.0005963-3	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	9.400,00	SIMP: 003.0.141277/2015
40101.0003.15.0004625-6	40101.0003.15.0004359-6	40101.0003.15.0005964-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.831,05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DIÁRIA SIMP: 003.0.141277/2015.
40101.0003.15.0004808-9	40101.0003.15.0004508-4	40101.0003.15.0006157-3	NOB	24659	19/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	(6.400,00)	VALOR NÃO PODE NO HORÁRIO ANTES DE 15H
40101.0003.15.0004809-7	40101.0003.15.0004509-2	40101.0003.15.0006150-6	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.086,20	Indenização de Transporte Diária Funcional Simp 146962/2015
40101.0003.15.0004808-9	40101.0003.15.0004508-4	40101.0003.15.0006166-2	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	Diária Funcional Simp 146962/2015
40101.0003.15.0004771-6	40101.0003.15.0004510-6	40101.0003.15.0006167-0	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.800,00	Diária funcional-SIMP 141272/2015
40101.0003.15.0004757-0	40101.0003.15.0004511-4	40101.0003.15.0006168-9	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.094,30	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 141272/2015)
40101.0003.15.0004806-2	40101.0003.15.0004538-6	40101.0003.15.0006191-3	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	Diária funcional-SIMP 122566/2015, 122618/2015 e 152519/2015
40101.0003.15.0004807-0	40101.0003.15.0004539-4	40101.0003.15.0006192-1	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.113,20	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 122566/2015)
40101.0003.15.0004875-5	40101.0003.15.0004613-7	40101.0003.15.0006273-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	2.600,00	SIMP Nº 003.0.114668/2015
40101.0003.15.0004905-0	40101.0003.15.0004646-3	40101.0003.15.0006314-2	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.200,00	Diárias Simp 146980/2015
40101.0003.15.0004894-1	40101.0003.15.0004648-1	40101.0003.15.0006316-9	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	814,50	Indenização de Transporte Diárias Simp 146980/2015
40101.0003.15.0004908-5	40101.0003.15.0004657-9	40101.0003.15.0006333-9	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.400,00	Pagamento ref.Diárias Funcionais Simp 146959/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004907-7	40101.0003.15.0004658-7	40101.0003.15.0006334-7	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp 146973/2015.
40101.0003.15.0004890-9	40101.0003.15.0004660-9	40101.0003.15.0006336-3	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.753,20	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 146973/2015)
40101.0003.15.0004906-9	40101.0003.15.0004661-7	40101.0003.15.0006337-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.800,00	Pagamento ref.Diárias Funcionais Simp 146978/2015
40101.0003.15.0004892-5	40101.0003.15.0004662-5	40101.0003.15.0006338-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.853,10	Pagamento ref.Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 146978/2015).
40101.0003.15.0004941-7	40101.0003.15.0004691-9	40101.0003.15.0006382-7	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	Diárias simp 152786/2015
40101.0003.15.0004940-9	40101.0003.15.0004692-7	40101.0003.15.0006383-5	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.377,90	Indenização de transporte simp 152786/2015
40101.0003.15.0004888-7	40101.0003.15.0004693-5	40101.0003.15.0006384-3	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.322,55	Pagamento ref.Indenização de Transporte(Diária Funcional Simp 146959/2015)
40101.0003.15.0004942-5	40101.0003.15.0004694-3	40101.0003.15.0006385-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp 152799/2015
40101.0003.15.0004943-3	40101.0003.15.0004695-1	40101.0003.15.0006386-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	749,70	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 152799/2015)
40101.0003.15.0004921-2	40101.0003.15.0004697-8	40101.0003.15.0006389-4	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	SIMP Nº 003.0.149859/2015
40101.0003.15.0004925-5	40101.0003.15.0004698-6	40101.0003.15.0006390-8	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.400,00	Diárias Simp 149865/2015
40101.0003.15.0004922-0	40101.0003.15.0004700-1	40101.0003.15.0006392-4	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.452,15	SIMP Nº 003.0.149859/2015
40101.0003.15.0004926-3	40101.0003.15.0004701-1	40101.0003.15.0006393-2	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.590,20	Indenização de Transporte Diárias Simp 149865/2015
40101.0003.15.0004939-5	40101.0003.15.0004717-6	40101.0003.15.0006409-2	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.053,00	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 151368/2015)
40101.0003.15.0004938-7	40101.0003.15.0004719-2	40101.0003.15.0006410-6	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	Diária funcional SIMP 151368/2015.
40101.0028.15.0000186-3	40101.0028.15.0000196-5	40101.0028.15.0000747-0	NOB	00401	06/08/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	59.392,60	Despesa com pagamento - folha de estagiário. Auxílio transporte (julho/15)
40101.0028.15.0000185-5	40101.0028.15.0000197-3	40101.0028.15.0000748-9	NOB	00401	06/08/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	310.476,34	estagiario julho 2015
40101.0028.15.0000189-8	40101.0028.15.0000199-1	40101.0028.15.0000750-0	NOB	00401	14/08/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	576,30	DESPESA COMPLEMENTAR COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (JULHO/2015).
40101.0028.15.0000188-1	40101.0028.15.0000200-7	40101.0028.15.0000751-9	NOB	00401	14/08/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	94,50	DESPESA COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE (JULHO/2015).
40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000752-7	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.407.925,16	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000753-5	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	156.481,80	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000195-2	40101.0028.15.0000202-3	40101.0028.15.0000754-3	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	27.676,90	Despesa com folha de pessoal - Variáveis - Membro (agosto/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000196-0	40101.0028.15.0000203-1	40101.0028.15.0000755-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	788,00	Despesa com folha de pessoal - Aux. Natalidade - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000197-9	40101.0028.15.0000204-1	40101.0028.15.0000756-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	442.395,00	Despesa com folha de pessoal - Aux. Alimentação - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000198-7	40101.0028.15.0000205-8	40101.0028.15.0000757-8	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	2.302.685,98	Despesa com folha de pessoal - Aux. Moradia - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000191-1	40101.0028.15.0000207-4	40101.0028.15.0000758-6	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	25.031,98	DESPESA DE PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL - DEA SERVIDOR (AGOSTO/2015).
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000759-4	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	4.702.143,71	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000760-8	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	17.276,15	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000200-2	40101.0028.15.0000209-0	40101.0028.15.0000761-6	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	44.019,18	Despesa com folha de pessoal - Variáveis - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000192-8	40101.0028.15.0000210-4	40101.0028.15.0000762-4	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	724,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - BENEFÍCIOS ESPECIAIS DEA MEMBROS (AGOSTO/2015).
40101.0028.15.0000201-0	40101.0028.15.0000211-2	40101.0028.15.0000763-2	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	50,40	Despesa com folha de pessoal - Salário Família - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000202-9	40101.0028.15.0000212-0	40101.0028.15.0000764-0	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	2.364,00	Despesa com folha de pessoal - Aux. Natalidade - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000203-7	40101.0028.15.0000213-9	40101.0028.15.0000765-9	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	74.403,18	Despesa com folha de pessoal - Aux. Transporte - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000193-6	40101.0028.15.0000214-7	40101.0028.15.0000766-7	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.509.576,89	DESPESA DE PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL - DEA RRA MEMBROS (AGOSTO/2015).
40101.0028.15.0000193-6	40101.0028.15.0000214-7	40101.0028.15.0000767-5	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.500,00	DESPESA DE PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL - DEA RRA MEMBROS (AGOSTO/2015).
40101.0028.15.0000204-5	40101.0028.15.0000215-5	40101.0028.15.0000768-3	NOB	00401	26/08/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	885.999,27	Despesa com folha de pessoal - Aux. Alimentação - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000798-5	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	965,62	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000209-6	40101.0028.15.0000220-1	40101.0028.15.0000812-4	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	356.249,89	DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS - FOLHA DE PESSOAL (AGOSTO/2015).

**Total Credor:** \*\*\* 21.505.886,65

<b>CREADOR : 2013000809</b>		<b>NOME : EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL</b>	
40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000778-0	NOB 00401 27/08/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 9.378,88 Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000808-6	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	28.650,83	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 38.029,71**

**CREADOR : 2013000817 NOME : COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**

40101.0021.15.0000097-1	40101.0021.15.0000119-0	40101.0021.15.0000193-5	NOB	00401	25/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	69.602,81	Serviços de informática. Contrato nº 059.13.0C.00.0.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 69.602,81**

**CREADOR : 2013000825 NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA**

40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000112-3	40101.0021.15.0000180-3	NOB	00401	06/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2.590,65	Aquisição de certificados digitais. Contrato 10/2015. Inexigibilidade 02/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 2.590,65**

**CREADOR : 2013000876 NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA**

40101.0003.15.0003759-1	40101.0003.15.0004408-8	40101.0003.15.0006025-9	NOB	24659	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(119.951,50)	ERRO NO HORÁRIO
40101.0003.15.0003759-1	40101.0003.15.0004408-8	40101.0003.15.0006032-1	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	119.951,50	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000047-8	40101.0013.15.0000048-1	NOB	00401	10/08/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	5.537,30	PAGAMENTO SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC, MÊS 07/2015.
40101.0022.15.0000013-8	40101.0022.15.0000041-8	40101.0022.15.0000051-0	NOB	00401	27/08/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.914,69	Fatura consumo de energia elétrica - COELBA, Promotoria de Barreiras, ref. ao mês 08/2015.
40101.0023.15.0000015-1	40101.0023.15.0000041-5	40101.0023.15.0000051-8	NOB	00401	31/08/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.207,90	Pagamento das Contas de Energia da PJR Feira de Santana (Sede + Sala 1207 + Sala 1208), ref. 08/2015
40101.0023.15.0000015-1	40101.0023.15.0000042-3	40101.0023.15.0000052-6	NOB	00401	31/08/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	37,94	Pagamento da Fatura de Energia Elétrica da Sala 1208 do Edif. Premier (Son. Fiscal e MA)
40101.0024.15.0000017-5	40101.0024.15.0000038-2	40101.0024.15.0000043-4	NOB	00401	06/08/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	996,25	NOTA FISCAL, REFERENTE A FATURA DA COELBA Nº 094446684
40101.0024.15.0000017-5	40101.0024.15.0000045-5	40101.0024.15.0000052-3	NOB	00401	27/08/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.150,17	NOTA FISCAL, REFERENTE A FATURA DA COELBA Nº 100458833
40101.0025.15.0000008-3	40101.0025.15.0000029-0	40101.0025.15.0000038-5	NOB	00401	17/08/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.065,17	Pagamento contas concessionária energia elétrica COELBA.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0026.15.0000013-7	40101.0026.15.0000026-3	40101.0026.15.0000035-8	NOB	00401	21/08/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.434,31	Despesa de fornecimento de energia elétrica para Promotoria Regional de Juazeiro, refer mês 07/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 15.343,73**

**CREADOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

40101.0003.15.0004775-9	40101.0003.15.0004522-1	40101.0003.15.0006171-9	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	70,38	Serviços prestados de postais e tele.conven.nas moda.nacional e interna.Conforme Con. 991223731
40101.0003.15.0003760-5	40101.0003.15.0004527-0	40101.0003.15.0006177-8	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	58.427,09	Serviços Postais e Telemáticos Contrato 9912356237
40101.0003.15.0004883-6	40101.0003.15.0004631-5	40101.0003.15.0006293-6	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	376,63	Serviços de Malote Contrato 9912237131

**Total Credor: \*\*\* 58.874,10**

**CREADOR : 2013001236 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005530-1	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,78	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005629-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	47,91	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012

**Total Credor: \*\*\* 740,69**

**CREADOR : 2013001325 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS**

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005668-5	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	13,91	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 13,91**

**CREADOR : 2013001376 NOME : BANCO BRADESCO S/A.**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000782-9	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	287.085,66	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000810-8	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	235.894,33	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 522.979,99**

**CREADOR : 2013001406 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005522-0	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	627,45	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005625-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012

**Total Credor: \*\*\* 651,41**

**CREADOR : 2013001449 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI**

40101.0003.15.0003046-5	40101.0003.15.0002832-5	40101.0003.15.0006143-3	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8,40	Serv.limpeza ar condicionados de janela-PJ Serrinha.DA 33/2015.Emp.substitui o de nº 2117-2.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

**Total Credor: \*\*\* 8,40**

**CREADOR : 2013001457 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE**

40101.0010.14.0000040-1	40101.0010.14.0000044-1	40101.0010.15.0000053-6	NOB	24668	31/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	(84,00)	FATURA VENCIDA.
40101.0010.14.0000040-1	40101.0010.14.0000044-1	40101.0010.15.0000054-4	NOB	00401	31/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	84,00	Produção de fotos- combate a violência sexual

**Total Credor: \*\*\* 0,00**

**CREADOR : 2013001554 NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005529-8	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,78	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005624-3	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0003946-2	40101.0003.15.0004091-0	40101.0003.15.0005648-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paulo Afonso.Contrato 5/2015 (julho/2015)

**Total Credor: \*\*\* 740,07**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001570		NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA							
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005626-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	24,08	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002286-1	40101.0003.15.0004125-9	40101.0003.15.0005694-4	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015(maio/15)	

**Total Credor: \*\*\* 36,58**

CREDOR : 2013001694		NOME : PREF. MUNIC. DE JACOBINA							
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005524-7	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	678,97	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)	
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005623-5	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	

**Total Credor: \*\*\* 702,93**

CREDOR : 2013001724		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU							
40101.0003.15.0003917-9	40101.0003.15.0004379-0	40101.0003.15.0005993-5	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,00	Serviços de Táxi Convencional PJ Gandu Contrato 91/2014 Ref Julho 2015	

**Total Credor: \*\*\* 23,00**

CREDOR : 2013001783		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI							
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005651-0	NOB	24659	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(23,96)	CONTA INCORRETA	
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005653-7	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	

**Total Credor: \*\*\* 0,00**

CREDOR : 2013001937		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO							
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005621-9	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 23,96**

CREDOR : 2013001988		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA							
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005514-1	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	156,46	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)	
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005620-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002794-4	40101.0003.15.0004106-2	40101.0003.15.0005674-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serv.monitoramento eletrônico segurança p/Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 89/2014(junho/15)	
40101.0003.15.0003543-2	40101.0003.15.0004107-0	40101.0003.15.0005676-6	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serv.monitoramento eletrônico segurança p/Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 89/2014(julho/15)	

**Total Credor: \*\*\* 205,42**

CREDOR : 2013002011		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE							
40101.0003.15.0003604-8	40101.0003.15.0004405-3	40101.0003.15.0006023-2	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,80	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria Riachão do Jacuípe.Contrato 19/2015..Julho/15	
40101.0003.15.0002383-3	40101.0003.15.0002866-1	40101.0003.15.0006239-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,80	Monitoramento Eletrônico PJ Riachão do Jacuípe Contrato 19/2015 Ref Maio 2015	
40101.0003.15.0004028-2	40101.0003.15.0003714-6	40101.0003.15.0006281-2	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,80	Serviços de monitoramento eletrônico na PJ de Riachão do Jacuípe contrato 16/15 ref. 06/2015	

**Total Credor: \*\*\* 23,40**

CREDOR : 2013002021		NOME : TELEFONICA BRASIL S.A.							
40101.0021.15.0000101-3	40101.0021.15.0000120-4	40101.0021.15.0000195-1	NOB	00401	25/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.894,08	Serviço Móvel Contrato 04/2013	

**Total Credor: \*\*\* 5.894,08**

CREDOR : 2013002062		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS							
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005601-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	19,41	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 19,41**

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM			
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005520-4	NOB 00401 03/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	476,14	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005599-9	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	16,77	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0004211-0	40101.0003.15.0004523-8	40101.0003.15.0006173-5	NOB 00401 20/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,70	Serviço prestado de reparo em televisão LCD 32,LG FULLHD para PJR de Senhor do Bonfim.

**Total Credor: \*\*\* 493,61**

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI			
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005536-0	NOB 00401 03/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005619-7	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0003919-5	40101.0003.15.0004284-0	40101.0003.15.0005881-5	NOB 00401 12/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI CONVENCIONAL

**Total Credor: \*\*\* 739,42**

CREDOR : 2013002151		NOME : ESTADO DA BAHIA			
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000792-6	NOB 00401 27/08/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	186,42	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 186,42**

CREDOR : 2013002161		NOME : PREF. MUNIC. DE SIMOES FILHO			
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005518-2	NOB 00401 03/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	409,65	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005597-2	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	14,37	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor:** \*\*\* 424,02

CREDOR : 2013002178		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS							
40101.0003.15.0003158-5	40101.0003.15.0004404-5	40101.0003.15.0006027-5	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	191,50	INSTALAÇÃO DE 66 LETRAS EM AÇO E LOGOMARCA DO MP PARA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'AVILA.	
40101.0003.15.0003817-2	40101.0003.15.0004441-1	40101.0003.15.0006070-4	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	78,54	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.em no-breaks,estabilizadores.Contrato 48/2012 (julho/15)	
40101.0003.15.0003159-3	40101.0003.15.0004454-1	40101.0003.15.0006081-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	280,00	CONFEÇÃO DE LETREIRO PARA PROMOTÓRIA DE DIAS DÁVILA.	
40101.0003.15.0002941-6	40101.0003.15.0004604-8	40101.0003.15.0006259-6	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA, CFE. CONTRATO Nº 72/2012.	
40101.0009.15.0000126-4	40101.0009.15.0000149-8	40101.0009.15.0000177-9	NOB	00401	11/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	27,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, INTERNA E EXTERNA, CFE. CONTRATO 72/2012.	
40101.0029.15.0000029-5	40101.0029.15.0000030-3	40101.0029.15.0000062-7	NOB	00401	11/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	58,70	Confecção Lona Impressa Contrato 72/2012	
40101.0029.15.0000025-2	40101.0029.15.0000033-8	40101.0029.15.0000066-1	NOB	00401	12/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	10,69	Confecção de 03 Banner em Lona Impressa Contrato 72/2012	

**Total Credor:** \*\*\* 648,35

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR							
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005523-9	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	630,20	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)	
40101.0003.15.0003825-3	40101.0003.15.0004035-1	40101.0003.15.0005543-3	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.602,17	prestação de serviço de mensageiro motorizado para mp ba julho 2015	
40101.0003.15.0002947-5	40101.0003.15.0004048-1	40101.0003.15.0005567-0	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	691,54	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AR CONDICIONADO - SEDE CAB - JUNHO/2015.	
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0004058-9	40101.0003.15.0005570-0	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	4,43	Serv.publicidade junto jornal gde circulação no estado BA. Contrato 8/2010.Emp.complem.ao 1855-4	
40101.0003.15.0004287-0	40101.0003.15.0004060-0	40101.0003.15.0005573-5	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	74,00	TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
40101.0003.15.0003811-3	40101.0003.15.0004073-2	40101.0003.15.0005589-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	Serv.manut.prevent.,corret.sist.ar condicionado micro processado-Sede Nazaré. Contrato 151/13.Jul/15	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005633-2	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	887,48	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0003832-6	40101.0003.15.0004134-8	40101.0003.15.0005706-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	207,92	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO (JULHO/2015).
40101.0003.15.0003824-5	40101.0003.15.0004138-0	40101.0003.15.0005711-8	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	32,08	Serv.manut.prevent.,corret.ass.tecn.sist.com bate incêndio-Sede Nazaré.Contrato 134/12 (jul/15)
40101.0003.15.0003823-7	40101.0003.15.0004143-7	40101.0003.15.0005717-7	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	248,08	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist.técnica no sistema de combate a incendio p/cab
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0004190-9	40101.0003.15.0005766-5	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,52	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0003.15.0003761-3	40101.0003.15.0004209-3	40101.0003.15.0005789-4	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	23,67	REF. FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CAPITAL E INTERIOR, CFE. CONTRATO Nº 119/2010.
40101.0003.15.0002967-1	40101.0003.15.0004212-3	40101.0003.15.0005794-0	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.000,05	Serviço Auxiliar de Carga e Descarga Contrato 89/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0003814-8	40101.0003.15.0004218-2	40101.0003.15.0005804-1	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	611,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
40101.0003.15.0003813-1	40101.0003.15.0004235-2	40101.0003.15.0005825-4	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	425,44	Serviço de suporte administrativo e operacional. Contrato 162/2013 (julho/2015)
40101.0003.15.0002965-3	40101.0003.15.0004237-9	40101.0003.15.0005830-0	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.841,73	Serviço de suporte para manutenção em prédios públicos. Contrato 99/2010 (junho/2015)
40101.0003.15.0002966-1	40101.0003.15.0004243-3	40101.0003.15.0005838-6	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.690,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, CONFORME CONTRATO Nº 149/2011.Q
40101.0003.15.0003830-1	40101.0003.15.0004356-1	40101.0003.15.0005961-7	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	83,59	Manutenção Nobreak e Estabilizadores Contrato 47/2012 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0004363-4	40101.0003.15.0005969-2	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2,68	SERV.GRÁFICOS,DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA,EXTERNA.CONTRATO 73/2012.PP 7/2012
40101.0003.15.0004135-1	40101.0003.15.0004371-5	40101.0003.15.0005982-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	9,24	Aquisição de material gráfico conforme ata 32 -A/2014
40101.0003.15.0002175-1	40101.0003.15.0004374-1	40101.0003.15.0005984-6	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	94,84	Serviço prestado de desinse.,desra.e descupi. nas Sedes do Ministério Público.Conf.Con.022/2015.
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0004399-5	40101.0003.15.0006004-6	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	448,70	Serviços prestado de repro.e impressão em diver.loca.do inter.do Estado da Bahia.Conf.Con.150/2014
40101.0003.15.0002619-0	40101.0003.15.0004406-1	40101.0003.15.0006029-1	NOB	00401	17/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	270,52	AQUISIÇÃO DE 21 QUADROS DECORATIVOS P/ ATENDER SOLICITAÇÃO DA COORD. SERV. GERAIS (SIMP Nº 90518/15)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004307-9	40101.0003.15.0004407-1	40101.0003.15.0006031-3	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	328,89	PREST. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CFE. CONTRATO 140/2011.
40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0004435-5	40101.0003.15.0006063-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	131,55	Serviços pres.de foto.durante a rea.de eventos rea.pelo Ministério Público Bahia.Contra. nº1847-3
40101.0003.15.0002717-0	40101.0003.15.0004458-4	40101.0003.15.0006086-0	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	50,90	Manutenção Corretiva de impressoras Contrato 09/2012
40101.0003.15.0002960-2	40101.0003.15.0004457-6	40101.0003.15.0006089-5	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	59,60	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.platafor ma controle acesso-Sede CAB.Contrato 170/13(jun/15)
40101.0003.15.0003822-9	40101.0003.15.0004466-5	40101.0003.15.0006100-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	54,15	Serviços prestado de manu.prev.cor.e assistência tec.para pla.de con.de aced.pred.ins.na sede do CAB
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0004452-5	40101.0003.15.0006105-0	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	496,90	PREST. SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO, CFE. CONTRATO Nº 95/2014
40101.0003.15.0002493-7	40101.0003.15.0004475-4	40101.0003.15.0006112-3	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	54,15	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.plataf.co ntrole acesso predial-Sede CAB.Contrato 170/13.Mai/15
40101.0003.15.0002954-8	40101.0003.15.0004479-7	40101.0003.15.0006116-6	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	Manutenção Preventiva em 05 Elevadores em Nazaré Contrato 20/2013 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0003818-0	40101.0003.15.0004471-1	40101.0003.15.0006132-8	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	196,10	SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA EM 5 ELEVADORES, CFE CT. Nº 81/2011.
40101.0003.15.0001869-4	40101.0003.15.0004472-1	40101.0003.15.0006137-9	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	54,15	SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSIST. TÉCNICA P/ PLATAFORMA DE CONTROLE DE ACESSO PRED
40101.0003.15.0003819-9	40101.0003.15.0004495-9	40101.0003.15.0006152-2	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em 05 elevadores da sede do mpba
40101.0003.15.0002953-1	40101.0003.15.0004507-6	40101.0003.15.0006156-5	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	196,10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0004525-4	40101.0003.15.0006176-1	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,00	Serviço prestado de lava.para os veículos auto.da frota do MP-BA,Conforme Con.nº142/2011.
40101.0003.15.0004307-9	40101.0003.15.0004541-6	40101.0003.15.0006195-6	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	696,35	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0004543-2	40101.0003.15.0006198-0	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,40	Serviço de borracharia para frota deste MP-contrato 141/2011
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0004573-4	40101.0003.15.0006216-2	NOB	00401	24/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	49,58	TAXA DE TRANSAÇÃO.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003831-8	40101.0003.15.0004595-5	40101.0003.15.0006249-9	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	36,70	Manutenção Preventiva em Gerador sede CAB Contrato 35/2012 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003835-0	40101.0003.15.0004599-8	40101.0003.15.0006254-5	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	239,40	Serviços prestados de manu.prev.do siste.de ar condicionado da sede do CEAF.Conf.Contrato nº26/2012
40101.0003.15.0002504-6	40101.0003.15.0004605-6	40101.0003.15.0006261-8	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	55,75	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CT. Nº 26/2012
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0004609-9	40101.0003.15.0006266-9	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	7,75	SERVIÇO DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CT. Nº 08/2010
40101.0003.14.0005134-4	40101.0003.15.0004600-5	40101.0003.15.0006298-7	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	55,65	Serviços pres.de manu.prev.e cor.assistên.téc.na plata.de con.de acesso do CEAF.Conf.Con.nº170/13.
40101.0003.15.0003812-1	40101.0003.15.0004585-8	40101.0003.15.0006305-3	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	691,54	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.-sist.ar condicionado-Sede CAB.Contrato 77/11 (jul/15)
40101.0003.15.0004307-9	40101.0003.15.0004689-7	40101.0003.15.0006380-0	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	439,22	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000131-9	40101.0004.15.0000147-0	NOB	00401	17/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Passagem Aérea Contrato 113/2013
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000133-5	40101.0004.15.0000150-0	NOB	00401	18/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXAS DE TRANSAÇÃO.
40101.0006.15.0000040-1	40101.0006.15.0000031-7	40101.0006.15.0000040-1	NOB	00401	25/08/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	39,15	Cartazes sobre a campanha de combate ao feminicídio
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000046-2	40101.0007.15.0000061-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0007.15.0000003-4	40101.0007.15.0000047-0	40101.0007.15.0000063-8	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903000.0100000000.1	43,80	Serv.gráficos,comunic.visual interna,externa-região urbana.metropolitana SSA.Contrato 73/12,PP 7/12.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000049-7	40101.0007.15.0000066-2	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	0,52	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000051-9	40101.0007.15.0000069-7	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	prestação de serviço de agenciamento de viagens taxa de transação
40101.0007.15.0000038-7	40101.0007.15.0000052-7	40101.0007.15.0000071-9	NOB	00401	14/08/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	400,00	INSCRIÇÃO DE TRÊS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL NO CURSO GESTAO E PROTOCOLO EM CERIMONIAL.
40101.0007.15.0000048-4	40101.0007.15.0000053-5	40101.0007.15.0000073-5	NOB	00401	14/08/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	47,29	Cobrança bancária ref.tarifas liquidação 333 boletos ref.Seleção Estagiários/15-mês jun/15.
40101.0007.15.0000033-6	40101.0007.15.0000055-1	40101.0007.15.0000076-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	13,30	Serviços prestados com conta.de servi.de higi.de reserva.de água do prédio do CEAF.Proc.nº118803/15





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000043-3	40101.0007.15.0000057-8	40101.0007.15.0000079-4	NOB	00401	24/08/2015	40101.0007.03.091.164.6271.9900.33903600.0100000000.1	57,50	Contratação palestrante-Dra. Katharina Doring.SÍMP 003.0.127660/2015.Parecer Jurídico 625/2015
40101.0007.15.0000036-0	40101.0007.15.0000059-4	40101.0007.15.0000083-2	NOB	00401	25/08/2015	40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903900.0100000000.1	82,11	Hospedagem dos 21 integrantes do Coral Simp 118807/2015
40101.0007.15.0000050-6	40101.0007.15.0000060-8	40101.0007.15.0000085-9	NOB	00401	26/08/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	111,07	Serv.filmagem c/edição,fotografia 9 módulos Curso O Novo Código de Processo Civil.Contrato 125/11.
40101.0008.15.0000018-1	40101.0008.15.0000017-6	40101.0008.15.0000023-6	NOB	00401	25/08/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	2,09	PAGAMENTO TAXA DE TRANSAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ AURISVALDO SAMPAIO E OLÍMPIO CAMPI
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000142-0	40101.0009.15.0000169-8	NOB	00401	04/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA POR TRANSAÇÃO.
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000150-1	40101.0009.15.0000179-5	NOB	00401	11/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	16,69	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 73/2012 PP 07/2012
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000159-5	40101.0009.15.0000191-4	NOB	00401	14/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA POR TRANSAÇÃO.
40101.0009.15.0000122-1	40101.0009.15.0000166-8	40101.0009.15.0000196-5	NOB	00401	17/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	222,64	Serv.publicidade e propaganda. Contrato 61/2013-SUP.Concorrência 01/2012.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000168-4	40101.0009.15.0000199-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Pagamento de Passagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000163-3	40101.0009.15.0000202-3	NOB	00401	18/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	0,52	Pagamento de taxa de transação
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000170-6	40101.0009.15.0000205-8	NOB	00401	18/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,09	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000180-3	40101.0009.15.0000217-1	NOB	00401	25/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	169,92	Serv.publicidade e propaganda. Concorrência pública nº 1/2012. Contrato 61/2013-SUP.
40101.0010.15.0000011-0	40101.0010.15.0000010-7	40101.0010.15.0000045-5	NOB	00401	05/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	124,02	Serviço prestado ao M.P.do Estado da Bahia ref.a cria.e pro.de um spot 30 para Cam.Trabalho Infantil
40101.0010.15.0000012-9	40101.0010.15.0000011-5	40101.0010.15.0000048-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1	86,40	Cartaz campanha infância 1º lugar - oc 31953
40101.0010.14.0000040-1	40101.0010.14.0000044-1	40101.0010.15.0000051-1	NOB	00401	21/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	31,50	Produção de fotos- combate a violência sexual
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000129-9	40101.0012.15.0000154-5	NOB	00401	04/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa por transação. Contrato 113/2013. PP 23/2013.
40101.0012.15.0000113-8	40101.0012.15.0000135-3	40101.0012.15.0000160-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	96,93	CONFECÇÃO DE MARCA PARA PROJETO MATA ATLANTICA
40101.0015.15.0000047-8	40101.0015.15.0000044-8	40101.0015.15.0000068-0	NOB	00401	14/08/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	13,35	100 impressões A3 papel Couche Contrato 73/2012
40101.0015.15.0000045-1	40101.0015.15.0000045-6	40101.0015.15.0000070-2	NOB	00401	14/08/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000048-6	40101.0015.15.0000047-2	40101.0015.15.0000073-7	NOB	00401	17/08/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	59,42	Contrato 125/2011
40101.0018.15.0000085-2	40101.0018.15.0000071-7	40101.0018.15.0000094-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Passagem Aérea Fatura 10041707 Contrato 113/2013 SGA
40101.0018.15.0000092-5	40101.0018.15.0000073-3	40101.0018.15.0000097-6	NOB	00401	13/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Passagem Aérea Fatura 10042089
40101.0018.15.0000090-9	40101.0018.15.0000076-8	40101.0018.15.0000101-8	NOB	00401	14/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	4,15	TAXA POR TRANSAÇÃO.



### FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0018.15.0000088-7	40101.0018.15.0000078-4	40101.0018.15.0000104-2	NOB	00401	14/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Pagamento de taxa de transação
40101.0018.15.0000078-1	40101.0018.15.0000079-2	40101.0018.15.0000107-7	NOB	00401	18/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	48,08	Confecção de 500 Folders Contrato 61/2013
40101.0018.15.0000083-6	40101.0018.15.0000081-4	40101.0018.15.0000110-7	NOB	00401	25/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de transação - fatura 10041650
40101.0018.15.0000101-8	40101.0018.15.0000085-7	40101.0018.15.0000115-8	NOB	00401	31/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	PAGAMENTO DE TAXA DE TRANASACAO - HOSPEDAGEM P/ ARMANDO XAVIER EM MUTUIPE, CFE. CONTRATO Nº 113/13
40101.0019.15.0000034-5	40101.0019.15.0000030-7	40101.0019.15.0000043-4	NOB	00401	13/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	2,07	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS DR. RAIMUNDO MOINHOS, CFE. CONTRATO 113/2013.
40101.0019.15.0000033-7	40101.0019.15.0000032-3	40101.0019.15.0000046-9	NOB	00401	17/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Passagem Aérea Contrato 113/2013 Fatura 0010041719
40101.0019.15.0000029-9	40101.0019.15.0000033-1	40101.0019.15.0000049-3	NOB	00401	17/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903200.0100000000.1	29,90	Comunidade Segura Contrato 61/2013
40101.0019.15.0000041-8	40101.0019.15.0000034-1	40101.0019.15.0000052-3	NOB	00401	21/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,83	Serviços prestado com impressão e encadernação de documentos. Contrato nº73/2012 P/P nº07/2012,
40101.0019.15.0000040-1	40101.0019.15.0000035-8	40101.0019.15.0000054-1	NOB	00401	25/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	28,19	Impressão e encadernação de documentos. Contrato 73/2012-SUP. PP 07/2012.
40101.0020.15.0000020-6	40101.0020.15.0000023-5	40101.0020.15.0000046-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	19,25	aquisição de 5000 etiquetas personalizadas
40101.0020.15.0000024-9	40101.0020.15.0000024-3	40101.0020.15.0000048-6	NOB	00388	26/08/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	250,00	Serviço pres. de con.téc.espe.ao MP/Ba,visando á rea.do Proj.Dir.Huma.das Mulheres.Inexi.de Li.01/15
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000112-3	40101.0021.15.0000181-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	136,35	Aquisição de certificados digitais. Contrato 10/2015. Inexigibilidade 02/2014.
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000116-6	40101.0021.15.0000187-0	NOB	00401	17/08/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	1.089,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE FÁBRICA DE SOFTWARE
40101.0021.15.0000095-5	40101.0021.15.0000117-4	40101.0021.15.0000190-0	NOB	00401	17/08/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	8.248,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE FABRICA DE SOFTWARE
40101.0021.15.0000097-1	40101.0021.15.0000119-0	40101.0021.15.0000194-3	NOB	00401	25/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.663,34	Serviços de informática. Contrato nº 059.13.0C.00.0.
40101.0021.15.0000098-1	40101.0021.15.0000121-2	40101.0021.15.0000197-8	NOB	00401	25/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	82,80	Inscrição de 02 servi.Ministério Público da Bahia-Dire.Tecno.no Semi.de Geren.de Proje.Inexi.nº10/15
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000029-1	40101.0029.15.0000060-0	NOB	00401	11/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	35,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 61/2013.
40101.0029.15.0000022-8	40101.0029.15.0000034-6	40101.0029.15.0000069-4	NOB	00401	18/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	161,04	Serviços prestados à CECOM. Contrato 61/2013.
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000035-4	40101.0029.15.0000071-6	NOB	00401	28/08/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	322,89	Serv.monitor.notícias.clipagem jornalística-emissoras rádio,televisão SSA.Contrato 62/10(l-859/2010)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000036-2	40101.0029.15.0000073-2	NOB	00401	28/08/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	85,00	Serviços monitoramento,clipagem jornalística -sites SSA,interior da BA,nacionais.Contrato 156/2013.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 32.395,41**

**CREADOR : 2013002321 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005534-4	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	694,54	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005628-6	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	47,91	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012

**Total Credor: \*\*\* 742,45**

**CREADOR : 2013002380 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005516-6	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	377,39	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 377,39**

**CREADOR : 2013002437 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO**

40101.0003.15.0003770-2	40101.0003.15.0004372-3	40101.0003.15.0005997-8	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 66/2015 (julho/2015)
40101.0003.15.0004728-7	40101.0003.15.0004396-0	40101.0003.15.0005999-4	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2,30	DESPESA COM MULTA DE ISS.

**Total Credor: \*\*\* 25,30**

**CREADOR : 2013002887 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU**

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005618-9	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 23,96**

**CREADOR : 2013002933 NOME : PREF. MUNIC. DE ITAPETINGA**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005535-2	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005617-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 719,55</b>

**CREADOR : 2013002984 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005532-8	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,69	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005616-2	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 717,65</b>

**CREADOR : 2013003042 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005533-6	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,69	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005615-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 717,65</b>

**CREADOR : 2013003131 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005519-0	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	417,36	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005614-6	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 441,32</b>

**CREADOR : 2013003451 NOME : PREF. MUNIC. DE XIQUE-XIQUE**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005652-9	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 23,96**

**CREADOR : 2013003549 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE**

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005669-3	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	21,63	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0003550-5	40101.0003.15.0004412-6	40101.0003.15.0006092-5	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17,50	Serviço de vigilância patrimonial por meio de sistema eletrônico de monitoramento na PJ de Itacaré

**Total Credor: \*\*\* 39,13**

**CREADOR : 2013003581 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005510-7	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	153,89	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005613-8	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012

**Total Credor: \*\*\* 177,85**

**CREADOR : 2013003611 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005612-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0003548-3	40101.0003.15.0004419-3	40101.0003.15.0006051-8	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,80	Serviços de monitoramento eletrônico na PJ de Conceição do Coité contrato 37/2015 ref. 07/2015

**Total Credor: \*\*\* 30,76**

**CREADOR : 2013003646 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005511-5	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,40	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005611-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 178,36**

**CREDOR : 2013003751 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005527-1	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,07	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005610-3	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012

**Total Credor: \*\*\* 716,03**

**CREDOR : 2013003794 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS**

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005670-7	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0003546-7	40101.0003.15.0004410-1	40101.0003.15.0006036-4	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,50	PREST. SERVIÇO, SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, PJ CANAVIEIRAS, CFE, CONTRATO 03/2015. (JUL/15)

**Total Credor: \*\*\* 44,46**

**CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

40101.0003.15.0003545-9	40101.0003.15.0004298-0	40101.0003.15.0005898-1	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,34	Monitoramento Eletrônico PJ Caetité Contrato 170/2014 Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

**Total Credor: \*\*\* 4,34**

**CREDOR : 2013003859 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005512-3	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,48	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005609-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 178,44**

CREDOR : 2013003913		NOME : PREF. MUNIC. CICERO DANTAS							
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005608-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0003547-5	40101.0003.15.0004364-2	40101.0003.15.0005971-4	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Cicero Dantas.Contrato 21/2015(julho/15)	
40101.0003.15.0003909-8	40101.0003.15.0004400-2	40101.0003.15.0006017-8	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	21,00	Serviços prestados de mensageiro motorizado para PJR de Cicero Dantas,Conforme contrato nº 17/2015	
40101.0003.15.0003892-1	40101.0003.15.0004610-2	40101.0003.15.0006270-7	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	112,50	Monitoramento Eletrônico PJ Cicero Dantas Simp 96484/2015	

**Total Credor: \*\*\* 179,96**

CREDOR : 2013003956		NOME : PREF. MUNIC. MATA DE SAO JOAO							
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005607-3	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	

**Total Credor: \*\*\* 23,96**

CREDOR : 2013004006		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA							
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005671-5	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	

**Total Credor: \*\*\* 23,96**

CREDOR : 2013004022		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE							
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005598-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	16,45	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	

**Total Credor: \*\*\* 16,45**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013004073		NOME : CLARO S.A							
40101.0003.15.0002945-9	40101.0003.15.0004101-1	40101.0003.15.0005662-6	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	81,03	Serviço de telefonia para este mp	
<b>Total Credor:</b>									<b>*** 81,03</b>

CREDOR : 2013004235		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS							
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005538-7	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	696,30	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)	
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005635-9	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	47,91	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	
<b>Total Credor:</b>									<b>*** 744,21</b>

CREDOR : 2013004359		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS							
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005525-5	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	690,66	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)	
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005631-6	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	71,87	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000036-1	40101.0022.15.0000045-6	NOB	00401	10/08/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	13,98	Prest. de serv de mensageiro motorizado, PJ de Barreiras, ref. mês 07/2015, Contrato nº179/2014-SGA.	
<b>Total Credor:</b>									<b>*** 776,51</b>

CREDOR : 2013004367		NOME : PREF. MUNIC. TEIXEIRA DE FREITAS							
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005526-3	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,07	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)	
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005606-5	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012	
<b>Total Credor:</b>									<b>*** 716,03</b>

CREDOR : 2013004464		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO							
---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005537-9	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005605-7	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012

**Total Credor: \*\*\* 719,55**

CREDOR : 2013004855		NOME : TELEMAR NORTE LESTE S/A ( RIO DE JANEIRO )						
40101.0003.15.0003763-1	40101.0003.15.0004354-5	40101.0003.15.0005959-5	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	62.631,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO
40101.0003.15.0002932-7	40101.0003.15.0004360-1	40101.0003.15.0005965-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.129,88	Serviço prestado como fixo comuta.moda.longa dis.Nacio.e Inter. para liga.origi.por term.fixos.
40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000045-1	40101.0013.15.0000046-5	NOB	00401	10/08/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	47,26	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES DE LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA À PJRVC, MÊS 07/2015.
40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000046-1	40101.0013.15.0000047-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	660,49	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LIGAÇÕES LOCAIS À PJRVC, MÊS 07/2015.
40101.0021.15.0000093-9	40101.0021.15.0000113-1	40101.0021.15.0000182-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	15.918,68	Serviços de Telecomunicação Rede Governo III Contrato 48/2011
40101.0021.15.0000094-7	40101.0021.15.0000115-8	40101.0021.15.0000184-6	NOB	00401	10/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	178.023,33	Serviços de telecomunicações. Rede Governo III-Interior. Termô de adesão ao Contrato 42/2012.
40101.0022.15.0000009-1	40101.0022.15.0000039-6	40101.0022.15.0000049-9	NOB	00401	24/08/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	793,64	Pag fatura ref. ao mês de 07/2015, Cont. nº114/2013, PJ de Barreiras, Telefonia fixa comutada LOCAL.
40101.0024.15.0000021-3	40101.0024.15.0000040-4	40101.0024.15.0000045-0	NOB	00401	13/08/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	913,88	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOCAL Nº 160017454184
40101.0024.15.0000024-8	40101.0024.15.0000041-2	40101.0024.15.0000046-9	NOB	00401	13/08/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	77,24	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, LIGAÇÕES A LONGA DISTÂNCIA, REFENTE À FATURA Nº 1600174154185
40101.0025.15.0000019-9	40101.0025.15.0000028-2	40101.0025.15.0000037-7	NOB	00401	17/08/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	626,06	Pagamento de serviços de telefonia fixo nacional e internacional contrato 105/2012.
40101.0026.15.0000011-0	40101.0026.15.0000025-5	40101.0026.15.0000034-1	NOB	00401	21/08/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	391,27	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO CONTRATO 114/13 - PE 01/13 - LOCAL - MÊS 07/15
40101.0026.15.0000012-9	40101.0026.15.0000027-1	40101.0026.15.0000036-6	NOB	00401	21/08/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	40,10	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO CONTRATO Nº 105/12 - PE 05/12 - LONGA DISTÂNCIA MÊS 07/15



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor:** \*\*\* 263.252,97

CREDOR : 2013004928		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
40101.0003.15.0003939-1	40101.0003.15.0004051-1	40101.0003.15.0005564-6	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MARIA EDILÉUZA.					
40101.0003.15.0003902-0	40101.0003.15.0004062-7	40101.0003.15.0005576-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	Pagamento referente contribuição previdenciária-Adauto de Souza Santana					
40101.0003.15.0003908-1	40101.0003.15.0004067-8	40101.0003.15.0005582-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição Previdenciária Helder da Cruz Santos Oliveira					
40101.0003.15.0003965-9	40101.0003.15.0004077-5	40101.0003.15.0005594-8	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	CONTRIB PREV ROBSON PEREIRA					
40101.0003.15.0003947-0	40101.0003.15.0004092-9	40101.0003.15.0005650-2	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (DENISSON PEREIRA OLIVEIRA)					
40101.0003.15.0003776-1	40101.0003.15.0004104-6	40101.0003.15.0005666-9	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	89,80	Contribuição previdenciária - Adenilio Lima Pereira					
40101.0003.15.0004006-1	40101.0003.15.0004109-7	40101.0003.15.0005679-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (HERMENEGILDO PINTO DA SILVA)					
40101.0003.15.0003931-4	40101.0003.15.0004111-9	40101.0003.15.0005682-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JULIMAR PASSOS.					
40101.0003.15.0004005-3	40101.0003.15.0004127-5	40101.0003.15.0005697-9	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS)					
40101.0003.15.0003781-8	40101.0003.15.0004155-0	40101.0003.15.0005730-4	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária -Hélio Gomes de Oliveira.					
40101.0003.15.0003961-6	40101.0003.15.0004207-7	40101.0003.15.0005785-1	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALEX SANDRO ALVES					
40101.0003.15.0003957-8	40101.0003.15.0004208-5	40101.0003.15.0005786-1	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Adilson Ramos dos Santos					
40101.0003.15.0003969-1	40101.0003.15.0004214-1	40101.0003.15.0005798-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Éder Bonfim Palma					
40101.0003.15.0003955-1	40101.0003.15.0004220-4	40101.0003.15.0005808-4	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA YULO JARBAS					
40101.0003.15.0003779-6	40101.0003.15.0004233-6	40101.0003.15.0005821-1	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (José Neto de Souza Santos)					
40101.0003.15.0003780-1	40101.0003.15.0004234-4	40101.0003.15.0005822-1	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária-Thiago Dourado Souza					
40101.0003.15.0002893-2	40101.0003.15.0004241-7	40101.0003.15.0005834-3	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Eder Bonfim.					
40101.0003.15.0003906-3	40101.0003.15.0004252-2	40101.0003.15.0005848-3	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Elisson Cabral Santana Júnior					
40101.0003.15.0003941-1	40101.0003.15.0004254-9	40101.0003.15.0005851-3	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	Contribuição Previdenciária José Renato Brito da Silva					
40101.0003.15.0003775-3	40101.0003.15.0004286-7	40101.0003.15.0005884-1	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	CONTRIB PREV ERICLES SANTOS RAMOS					



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003959-4	40101.0003.15.0004290-5	40101.0003.15.0005889-0	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	-Contribuição previdenciária- Manoel Conceição
40101.0003.15.0002891-6	40101.0003.15.0004339-1	40101.0003.15.0005944-7	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (ORLANDO OLIVEIRA COSTA)
40101.0003.15.0004656-6	40101.0003.15.0004362-6	40101.0003.15.0005967-6	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Contribuição previdenciária (DIOMAR PEREIRA DE SANTANA)
40101.0003.15.0003914-4	40101.0003.15.0004366-9	40101.0003.15.0005974-9	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (STAEI SILVA DE SOUZA)
40101.0003.15.0003778-8	40101.0003.15.0004373-1	40101.0003.15.0005977-3	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS)
40101.0003.15.0003967-5	40101.0003.15.0004369-3	40101.0003.15.0005980-3	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento ref. Contribuição Previdenciária- Orlando Oliveira Costa.
40101.0003.15.0003923-3	40101.0003.15.0004376-6	40101.0003.15.0005989-7	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,30	Contribuição Previdenciária Regivaldo Peixoto Lopes
40101.0003.15.0003918-7	40101.0003.15.0004380-4	40101.0003.15.0005995-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição Previdenciária Amaurilio de Jesus
40101.0003.15.0003910-1	40101.0003.15.0004401-0	40101.0003.15.0006019-4	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	84,00	Pagamento ref. Contribuição Previdenciária - José Rivaldo.
40101.0003.15.0004705-8	40101.0003.15.0004417-7	40101.0003.15.0006042-9	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	336,00	Contribuição previdenciária (LUIS CARLOS GAMA)
40101.0003.15.0004719-8	40101.0003.15.0004420-7	40101.0003.15.0006044-5	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	20,00	Contribuição previdenciária (EDILTON DOS SANTOS NASCIMENTO)
40101.0003.15.0003927-6	40101.0003.15.0004456-8	40101.0003.15.0006084-4	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIOLINO BATISTA.
40101.0003.15.0004761-9	40101.0003.15.0004460-6	40101.0003.15.0006091-7	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Contribuição previdenciária (JOSÉ ANISIO DONATO BRITO)
40101.0003.15.0003904-7	40101.0003.15.0004469-1	40101.0003.15.0006103-4	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	Contribuição previdenciária- Robison Andre
40101.0003.15.0003777-1	40101.0003.15.0004474-6	40101.0003.15.0006110-7	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (DANILO SIMÕES OLIVEIRA)
40101.0003.15.0003963-2	40101.0003.15.0004587-4	40101.0003.15.0006244-8	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Josevan Silva Nogueira
40101.0003.15.0003935-7	40101.0003.15.0004589-0	40101.0003.15.0006247-2	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,28	Contribuição Previdenciária Anivaldo Barbosa Miranda
40101.0003.15.0004862-3	40101.0003.15.0004667-6	40101.0003.15.0006347-9	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	960,02	Pagamento ref. Contribuição Previdenciária- Natanira Gonçalves Costa.
40101.0003.15.0004518-7	40101.0003.15.0004669-2	40101.0003.15.0006350-9	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária João Batista da Silva
40101.0003.15.0003949-7	40101.0003.15.0004681-1	40101.0003.15.0006370-3	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (IRIOMAR ASSUNÇÃO FERREIRA)
40101.0003.15.0004476-8	40101.0003.15.0004685-4	40101.0003.15.0006375-4	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EVERALDO DE SENA.
40101.0003.15.0004458-1	40101.0003.15.0004699-4	40101.0003.15.0006391-6	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	89,80	Contribuição previdenciária (ADENILIO LIMA PEREIRA)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000042-5	40101.0007.15.0000058-6	40101.0007.15.0000081-6	NOB	00401	24/08/2015	40101.0007.03.091.164.6271.9900.33904700.0100000000.1	230,00	Contribuição previdenciária/INSS Patronal (Katharina Doring)
40101.0013.15.0000015-5	40101.0013.15.0000049-4	40101.0013.15.0000051-1	NOB	00401	20/08/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33904700.0100000000.1	93,20	COTA PATRONAL MÁRIO CÉSAR ROCHA PEREIRA, ENTRE OS DIAS 13/07 E 13/08/2015.
40101.0020.15.0000025-7	40101.0020.15.0000025-1	40101.0020.15.0000051-6	NOB	00388	26/08/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33904700.0331100843.1	1.000,00	Pagamento referente Cota Patronal do INSS - Carla Gisele Batista
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000037-1	40101.0022.15.0000047-2	NOB	00401	10/08/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	Cota Patronal, Contrato nº179/2014-SGA, PJ de Barreiras, Serv. de mensageiro, ref. mês 07/2015
40101.0024.15.0000026-4	40101.0024.15.0000043-9	40101.0024.15.0000049-3	NOB	00401	27/08/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33904700.0100000000.1	92,80	COTA PATRONAL CONTRATO Nº 05/2015, CREDOR EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS, CPF 651.626.505-44

**Total Credor: \*\*\* 6.228,56**

**CREADOR : 2013005711 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005515-8	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	316,38	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005604-9	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012

**Total Credor: \*\*\* 340,34**

**CREADOR : 2013005916 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

40101.0003.15.0004701-5	40101.0003.15.0004311-1	40101.0003.15.0005915-3	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,48	MULTA E JUROS DE ISS.
40101.0003.15.0004702-3	40101.0003.15.0004315-4	40101.0003.15.0005919-6	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,16	MULTA E JUROS DE ISS.
40101.0003.15.0004703-1	40101.0003.15.0004319-7	40101.0003.15.0005923-4	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17,62	DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS.
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0005996-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	163,96	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0004731-7	40101.0003.15.0004395-2	40101.0003.15.0005998-6	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,84	DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS.

**Total Credor: \*\*\* 208,06**

**CREADOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005540-9	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	35.281,39	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003938-1	40101.0003.15.0004050-3	40101.0003.15.0005563-8	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (JULHO/2015).
40101.0003.15.0003901-2	40101.0003.15.0004061-9	40101.0003.15.0005575-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Cachoeira.Conforme Contrato 135/2014
40101.0003.15.0003907-1	40101.0003.15.0004066-1	40101.0003.15.0005581-6	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Mensageiro Motorizado PJ Catu Contrato 71/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003964-0	40101.0003.15.0004076-7	40101.0003.15.0005593-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE TEIXEIRA DE FREITAS JULHO 2015
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005634-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	4.598,28	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0003946-2	40101.0003.15.0004091-0	40101.0003.15.0005649-9	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paulo Afonso.Contrato 5/2015 (julho/2015)
40101.0003.15.0003768-0	40101.0003.15.0004103-8	40101.0003.15.0005665-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,39	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Bom Jesus da Lapa ref contrato 62/2015 ref 07/2015
40101.0003.15.0003899-7	40101.0003.15.0004108-9	40101.0003.15.0005678-2	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Brumado.Contrato 48/2015 (julho/2015)
40101.0003.15.0003930-6	40101.0003.15.0004110-0	40101.0003.15.0005681-2	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ITAPETINGA (JULHO/2015).
40101.0003.15.0003920-9	40101.0003.15.0004126-7	40101.0003.15.0005696-0	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ibotirama.Contrato 51/2015 (julho/2015)
40101.0003.15.0004504-7	40101.0003.15.0004154-2	40101.0003.15.0005729-0	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviços prestado de mensageiro motorizado na PJR de Jequié.Conf.DA-72/2015,Contrato 73/2015.
40101.0003.15.0003960-8	40101.0003.15.0004205-0	40101.0003.15.0005782-7	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE SENHOR DO BONFIM (JULHO/2015).
40101.0003.15.0003956-1	40101.0003.15.0004206-9	40101.0003.15.0005784-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Santo Antônio de Jesus Contrato 50/2015 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0002967-1	40101.0003.15.0004212-3	40101.0003.15.0005795-9	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.200,12	Serviço Auxiliar de Carga e Descarga Contrato 89/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0003968-3	40101.0003.15.0004213-1	40101.0003.15.0005797-5	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de Mensageiro Motorizado PJ Valença Contrato 79/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003814-8	40101.0003.15.0004218-2	40101.0003.15.0005805-1	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.344,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
40101.0003.15.0003954-3	40101.0003.15.0004219-0	40101.0003.15.0005807-6	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO PJ DE SANTA MARIA DA VITORIA JULHO 2015
40101.0003.15.0003771-0	40101.0003.15.0004231-1	40101.0003.15.0005820-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Lapão.Contrato 64/2015 (julho/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003813-1	40101.0003.15.0004235-2	40101.0003.15.0005826-2	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	935,98	Serviço de suporte administrativo e operacional. Contrato 162/2013 (julho/2015)
40101.0003.15.0002965-3	40101.0003.15.0004237-9	40101.0003.15.0005831-9	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	6.251,80	Serviço de suporte para manutenção em prédios públicos. Contrato 99/2010 (junho/2015)
40101.0003.15.0003772-9	40101.0003.15.0004238-7	40101.0003.15.0005833-5	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado como mensageiro motorizado para PJR de João Dourado-BA. Contrato nº 71/2015.
40101.0003.15.0002966-1	40101.0003.15.0004243-3	40101.0003.15.0005839-4	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.718,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, CONFORME CONTRATO Nº 149/2011.Q
40101.0003.15.0002892-4	40101.0003.15.0004250-6	40101.0003.15.0005845-9	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado como mensageiro motorizado para PJR de Valença. Conforme Contrato nº 79/2014
40101.0003.15.0003905-5	40101.0003.15.0004251-4	40101.0003.15.0005847-5	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Camacan Contrato 52/2015 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003940-3	40101.0003.15.0004253-0	40101.0003.15.0005850-5	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	Mensageiro Motorizado PJ Nazaré Contrato 159/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003767-2	40101.0003.15.0004285-9	40101.0003.15.0005883-1	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAG MOTORIZADO PERÍODO DE 12 MESES PARA PJ DE RUY BARBOSA 07/2015
40101.0003.15.0003958-6	40101.0003.15.0004289-1	40101.0003.15.0005888-2	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Seabra ref a contrato 14/2015 ref 07/2015
40101.0003.15.0002890-8	40101.0003.15.0004338-3	40101.0003.15.0005943-9	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ubaítaba. Contrato 124/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004655-8	40101.0003.15.0004361-8	40101.0003.15.0005966-8	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Despesa com contribuição previdenciária
40101.0003.15.0003913-6	40101.0003.15.0004365-0	40101.0003.15.0005973-0	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Dias D'Ávila. Contrato 1/2015 (julho/2015)
40101.0003.15.0003770-2	40101.0003.15.0004372-3	40101.0003.15.0005976-5	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso. Contrato 66/2015 (julho/2015)
40101.0003.15.0003966-7	40101.0003.15.0004368-5	40101.0003.15.0005979-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Ubaítaba. Conforme Contrato nº 124/2014
40101.0003.15.0003922-5	40101.0003.15.0004375-8	40101.0003.15.0005988-9	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Mensageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 107/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003917-9	40101.0003.15.0004379-0	40101.0003.15.0005994-3	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviços de Táxi Convencional PJ Gandu Contrato 91/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003909-8	40101.0003.15.0004400-2	40101.0003.15.0006018-6	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	46,20	Serviços prestados de mensageiro motorizado para PJR de Cícero Dantas, Conforme contrato nº 17/2015
40101.0003.15.0004282-1	40101.0003.15.0004416-9	40101.0003.15.0006041-0	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	184,80	Serv. limpeza e jardinagem na Promotoria de Itapetinga. DA 82/2015.
40101.0003.15.0004718-1	40101.0003.15.0004418-5	40101.0003.15.0006043-7	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11,00	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003926-8	40101.0003.15.0004455-1	40101.0003.15.0006083-6	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE IRECE (JULHO/2015).
40101.0003.15.0004759-7	40101.0003.15.0004459-2	40101.0003.15.0006090-9	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Contribuição previdenciária
40101.0003.15.0003903-9	40101.0003.15.0004468-1	40101.0003.15.0006102-6	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,76	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Caetité ref a contrato119/2014-07/2015
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0004452-5	40101.0003.15.0006106-9	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	519,58	PREST. SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO, CFE. CONTRATO Nº 95/2014
40101.0003.15.0003769-9	40101.0003.15.0004473-8	40101.0003.15.0006109-3	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itaberaba.Contrato 76/2015 (julho/2015)
40101.0003.15.0003962-4	40101.0003.15.0004586-6	40101.0003.15.0006243-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Serrinha Contrato 178/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003934-9	40101.0003.15.0004588-2	40101.0003.15.0006246-4	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,30	Mensageiro Motorizado PJ Jacobina Contrato 09/2015 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0004308-7	40101.0003.15.0004666-8	40101.0003.15.0006346-0	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	513,01	Serviços presta.ao Coral do Ministério Público da Bahia de orientação e regência.Conf.Con.nº156/14
40101.0003.15.0004517-9	40101.0003.15.0004668-4	40101.0003.15.0006349-5	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado Contrato 175/2014 Ref Agosto 2015
40101.0003.15.0003948-9	40101.0003.15.0004680-3	40101.0003.15.0006369-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Porto Seguro.Contrato 24/2015 (julho/2015)
40101.0003.15.0004475-1	40101.0003.15.0004684-6	40101.0003.15.0006374-6	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ (AGOSTO/2015).
40101.0003.15.0004457-1	40101.0003.15.0004696-1	40101.0003.15.0006388-6	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,39	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 62/2015 (agosto/2015)
40101.0007.15.0000043-3	40101.0007.15.0000057-8	40101.0007.15.0000080-8	NOB	00401	24/08/2015	40101.0007.03.091.164.6271.9900.33903600.0100000000.1	126,50	Contratação palestrante-Dra. Katharina Doring.SIMP 003.0.127660/2015.Parecer Jurídico 625/2015
40101.0013.15.0000014-7	40101.0013.15.0000048-6	40101.0013.15.0000050-3	NOB	00401	20/08/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	51,26	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJRVC, ENTRE 13/07 E 13/08/2015.
40101.0020.15.0000024-9	40101.0020.15.0000024-3	40101.0020.15.0000050-8	NOB	00388	26/08/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	513,01	Serviço pres. de con.téc.espe.ao MP/Ba,visando à rea.do Proj.Dir.Huma.das Mulheres.Inexi.de Li.01/15
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000036-1	40101.0022.15.0000046-4	NOB	00401	10/08/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Prest. de serv de mensageiro motorizado, PJ de Barreiras, ref. mês 07/2015, Contrato nº179/2014-SGA.
40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000042-0	40101.0024.15.0000048-5	NOB	00401	27/08/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	51,04	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJR DE ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2015-SGA
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000815-9	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	104.822,38	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 163.045,97**

**CREDOR : 2013006734 NOME : BANCO DO BRASIL S/A**

40101.0007.15.0000048-4	40101.0007.15.0000053-5	40101.0007.15.0000072-7	NOB	00401	14/08/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	898,43	Cobrança bancária ref.tarifas liquidação 333 boletos ref.Seleção Estagiários/15-mês jun/15.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 898,43**

**CREDOR : 2013007171 NOME : FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000799-3	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.568,90	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
40101.0028.15.0000210-1	40101.0028.15.0000221-1	40101.0028.15.0000813-2	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.137,81	DESPESA COM RECOLHIMENTO FUMPEMG - FOLHA DE PESSOAL (AGOSTO/2015).

**Total Credor: \*\*\* 4.706,71**

**CREDOR : 2013007307 NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A**

40101.0003.15.0000100-7	40101.0003.15.0004476-2	40101.0003.15.0006113-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	306,45	Seguro de acidentes pessoais coletivos para estagiários e voluntários do MP.
40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000770-5	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	66,75	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 373,20**

**CREDOR : 2013007900 NOME : PINHEIRO DECORACOES LTDA - ME**

40101.0003.15.0004079-7	40101.0003.15.0004156-9	40101.0003.15.0005731-2	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.458,80	Pagamento ref.aquisi.de persianas com insta.para aten.as neces.da PJR de Dias D'Ávila.Simp 126746/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.458,80**

**CREDOR : 2013014214 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

40101.0003.15.0000200-3	40101.0003.15.0004150-1	40101.0003.15.0005724-1	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	20,00	despesa com fornecimento de água
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	----------------------------------





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 20,00**

**CREDOR : 2013014397 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

40101.0003.15.0004306-0	40101.0003.15.0004210-7	40101.0003.15.0005790-8	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	109,60	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PJ DE VALENÇA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 109,60**

**CREDOR : 2013014631 NOME : L C LOBAO VIEIRA**

40101.0003.15.0000322-0	40101.0003.15.0004293-1	40101.0003.15.0005892-0	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	147,00	Aquisição de garrações de 20l de água mineral para PJ de Candeias
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 147,00**

**CREDOR : 2013014818 NOME : J. F. AGUA MINERAL LTDA - ME**

40101.0003.15.0003141-0	40101.0003.15.0004131-3	40101.0003.15.0005702-9	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	60,00	aquisição de 240 garrações de 20 lts
40101.0003.15.0003141-0	40101.0003.15.0004453-3	40101.0003.15.0006080-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	120,00	AQUISIÇÃO DE 240 GARRADÕES DE ÁGUA MINERAL PARA PROMOTORIA DE JACOBINA.

**Total Credor: \*\*\* 180,00**

**CREDOR : 2013014966 NOME : ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

40101.0003.15.0003705-2	40101.0003.15.0004467-3	40101.0003.15.0006107-7	NOB	00401	19/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	11.770,16	Aquisição com instalação de portões para sede cab- contrato 67/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 11.770,16**

**CREDOR : 2013015008 NOME : ALEA COMERCIAL LTDA - EPP**

40101.0003.15.0004275-7	40101.0003.15.0004157-7	40101.0003.15.0005732-0	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	65,00	Pagamento ref.aquisição de caneta marcadora para escrita em CD conforme RM nº40.00013/2015
40101.0003.15.0004274-9	40101.0003.15.0004162-3	40101.0003.15.0005737-1	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	31,00	Aquisição de caneta salientadora para textos-conforme RM 4000012/2015

**Total Credor: \*\*\* 96,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2013015431</b>		<b>NOME : GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP</b>							
40101.0003.15.0004134-3	40101.0003.15.0004357-1	40101.0003.15.0005962-5	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	59.800,00	Aquisição de papel 100% reciclado ata 02/2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 59.800,00</b>	

<b>CREDOR : 2013018260</b>		<b>NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>							
40101.0003.15.0000094-9	40101.0003.15.0004148-8	40101.0003.15.0005722-3	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	44,60	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE SANTA MARIA DA VITORIA.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 44,60</b>	

<b>CREDOR : 2013022233</b>		<b>NOME : RODRIGO ARANHA DA SILVA - ME</b>							
40101.0003.15.0003496-7	40101.0003.15.0004102-1	40101.0003.15.0005663-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.971,36	aquisição de toner xeros da 84/2014 p/e 14/2015, ata 17/2015C	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 4.971,36</b>	

<b>CREDOR : 2013022632</b>		<b>NOME : MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA</b>							
40101.0003.15.0003817-2	40101.0003.15.0004441-1	40101.0003.15.0006069-0	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.492,35	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n. em no-breaks, estabilizadores. Contrato 48/2012 (julho/15)	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.492,35</b>	

<b>CREDOR : 2013022756</b>		<b>NOME : ALVES E CORDEIRO LTDA - EPP</b>							
40101.0003.15.0004194-7	40101.0003.15.0004686-2	40101.0003.15.0006376-2	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	891,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 891,00</b>	

<b>CREDOR : 2013023620</b>		<b>NOME : FLORES E COTRIM LTDA - ME</b>							
40101.0003.15.0004301-1	40101.0003.15.0004440-1	40101.0003.15.0006068-2	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	194,48	AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE 20L DE ÁGUA MINERAL P/ PJ DE GUNAMBI, CFE. CONTRATO Nº 43/2015.	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 194,48**

**CREDOR : 2013030279 NOME : RE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME**

40101.0003.15.0002050-8	40101.0003.15.0004057-0	40101.0003.15.0005568-9	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.564,79	aquisição de instalação de persianas para promotoria do oeste
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 3.564,79**

**CREDOR : 2013030694 NOME : J. FREITAS TRANSPORTES E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**

40101.0003.15.0004287-0	40101.0003.15.0004060-0	40101.0003.15.0005572-7	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.406,00	TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
40101.0003.15.0004640-1	40101.0003.15.0004540-8	40101.0003.15.0006193-1	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	4.369,90	Locação de veículo Contrato143/2012 DA 70/2012

**Total Credor: \*\*\* 5.775,90**

**CREDOR : 2013031453 NOME : EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD**

40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0004399-5	40101.0003.15.0006003-8	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.525,20	Serviços prestado de repro.e impressão em diver.loca.do inter.do Estado da Bahia.Conf.Con.150/2014
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0004452-5	40101.0003.15.0006104-2	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.921,36	PREST. SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO, CFE. CONTRATO Nº 95/2014

**Total Credor: \*\*\* 17.446,56**

**CREDOR : 2013036099 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

40101.0003.15.0004305-2	40101.0003.15.0004146-1	40101.0003.15.0005720-7	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	29,45	Fornecimento de Água Mineral PJ Itapetinga
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

**Total Credor: \*\*\* 29,45**

**CREDOR : 2013036791 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

40101.0003.15.0000340-9	40101.0003.15.0004151-8	40101.0003.15.0005725-8	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	30,98	Fornecimento de água para PJ de Ibicarái
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

**Total Credor: \*\*\* 30,98**

**CREDOR : 2013043400 NOME : ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA ME**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004135-1	40101.0003.15.0004371-5	40101.0003.15.0005981-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	452,76	Aquisição de material gráfico conforme ata 32 -A/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 452,76**

**CREDOR : 2013045330 NOME : AFRICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA**

40101.0003.15.0004280-3	40101.0003.15.0004149-6	40101.0003.15.0005723-1	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.425,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	----------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.425,00**

**CREDOR : 2013045381 NOME : AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP**

40101.0003.15.0004147-5	40101.0003.15.0004043-0	40101.0003.15.0005552-2	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	608,00	Aquisição de copo descartável para café. DA 42/2014. ATA 29-B/2014. PE 23/2014. SIMP 134569/2014.
40101.0003.15.0004284-6	40101.0003.15.0004144-5	40101.0003.15.0005718-5	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	670,00	Aquisição de garrafa térmica de pressão P/E 15/2015 e ata 09B/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.278,00**

**CREDOR : 2013047864 NOME : TRANSANJORGE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME**

40101.0003.15.0004326-5	40101.0003.15.0004630-7	40101.0003.15.0006292-8	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.984,13	Locação Imóvel Contrato 75/2009 Ref Agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 5.984,13**

**CREDOR : 2013048305 NOME : DANILO JESUS ADAES - ME**

40101.0003.15.0004152-1	40101.0003.15.0004287-5	40101.0003.15.0005885-8	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	358,80	Aquisição de material de expediente ata 04E/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 358,80**

**CREDOR : 2013052183 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

40101.0003.15.0000297-6	40101.0003.15.0004187-9	40101.0003.15.0005762-2	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	74,46	Fornecimento de Água PJ Bom Jesus da Lapa
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 74,46**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013052604		NOME : ATLAS PAPELARIA LTDA							
40101.0009.15.0000119-1	40101.0009.15.0000147-1	40101.0009.15.0000174-4	NOB	00401	10/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.44903000.0100000000.1	541,80	CARTÃO DE MEMORIA	

**Total Credor: \*\*\* 541,80**

CREDOR : 2013055808		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
40101.0003.15.0002933-5	40101.0003.15.0004188-7	40101.0003.15.0005763-0	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	258,48	Despesa com fornecimento de água - PJ Alagoinhas. EMP.complementar ao 339-5	

**Total Credor: \*\*\* 258,48**

CREDOR : 2013055840		NOME : ANTONIO SANTOS FONSECA - EPP							
40101.0003.15.0004211-0	40101.0003.15.0004523-8	40101.0003.15.0006172-7	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,30	Serviço prestado de reparo em televisão LCD 32,LG FULLHD para PJR de Senhor do Bonfim.	
40101.0003.15.0004212-9	40101.0003.15.0004524-6	40101.0003.15.0006174-3	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	180,00	Serviço prestado de reparo em televisão LCD32,LG FULLHD para PJR de Senhor do Bonfim.	

**Total Credor: \*\*\* 199,30**

CREDOR : 2013056022		NOME : AGM TECNOLOGIA EIRELI - ME							
40101.0003.15.0004302-8	40101.0003.15.0004052-1	40101.0003.15.0005565-4	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	533,32	Aquisição de aparelho telefônico. RM 40.00019/2015. PE 110/2014.	

**Total Credor: \*\*\* 533,32**

CREDOR : 2013058823		NOME : UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME							
40101.0003.15.0003832-6	40101.0003.15.0004134-8	40101.0003.15.0005705-3	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.950,48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO (JULHO/2015).	

**Total Credor: \*\*\* 3.950,48**

CREDOR : 2013060151		NOME : NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME							
---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002960-2	40101.0003.15.0004457-6	40101.0003.15.0006088-7	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.339,51	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.platafor ma controle acesso-Sede CAB.Contrato 170/13(jun/15)
40101.0003.15.0003822-9	40101.0003.15.0004466-5	40101.0003.15.0006099-2	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.344,96	Serviços prestado de manu.prev.cor.e assistência tec.para pla.de con.de aces.pred.ins.na sede do CAB
40101.0003.15.0002493-7	40101.0003.15.0004475-4	40101.0003.15.0006111-5	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.344,96	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.plataf.co ntrole acesso predial-Sede CAB.Contrato 170/13.Mai/15
40101.0003.15.0001869-4	40101.0003.15.0004472-1	40101.0003.15.0006133-6	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.344,96	SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSIST. TÉCNICA P/ PLATAFORMA DE CONTROLE DE ACESSO PRED
40101.0003.14.0005134-4	40101.0003.15.0004600-5	40101.0003.15.0006297-9	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.259,99	Serviços pres.de manu.prev.e cor.assistên.téc.na plata.de con.de acesso do CEAF.Conf.Con.nº170/13.

**Total Credor: \*\*\* 6.634,38**

**CREADOR : 2013061042 NOME : TUOLI INDUSTIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A**

40101.0003.15.0002911-4	40101.0003.15.0004036-8	40101.0003.15.0005545-1	NOB	00401	03/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	22.908,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.
40101.0003.15.0003494-0	40101.0003.15.0004093-7	40101.0003.15.0005654-5	NOB	00401	05/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	9.742,20	Aquisição de armários. DA 70/2014. Concorrência 2/2015. ATA 37/2015. Contrato 69/2015.

**Total Credor: \*\*\* 32.650,20**

**CREADOR : 2013061417 NOME : RITA MARIA CONCEICAO SILVA ME**

40101.0003.15.0004276-5	40101.0003.15.0004391-1	40101.0003.15.0006008-9	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	164,16	aquisição de pincel para quadro branco
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 164,16**

**CREADOR : 2013063649 NOME : CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - ME**

40101.0003.15.0004307-9	40101.0003.15.0004407-1	40101.0003.15.0006030-5	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19.891,00	PREST. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CFÉ. CONTRATO 140/2011.
40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0004525-4	40101.0003.15.0006175-1	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	95,00	Serviço prestado de lava para os veículos auto.da frota do MP-BA,Conforme Con.nº142/2011.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004307-9	40101.0003.15.0004541-6	40101.0003.15.0006194-8	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	47.715,46	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0004543-2	40101.0003.15.0006197-2	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	102,60	Serviço de borracharia para frota deste MP- contrato 141/2011
40101.0003.15.0004307-9	40101.0003.15.0004689-7	40101.0003.15.0006379-7	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	25.457,86	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011

**Total Credor: \*\*\* 93.261,92**

**CREADOR : 2013064106 NOME : ARCLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA**

40101.0003.15.0003811-3	40101.0003.15.0004073-2	40101.0003.15.0005588-3	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	Serv.manut.prevent.,corret.sist.ar condicionado micro processado-Sede Nazaré.Contrato 151/13.Jul/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 9.880,00**

**CREADOR : 2013065935 NOME : MASTER PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP**

40101.0003.15.0004154-8	40101.0003.15.0004074-0	40101.0003.15.0005590-5	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	155,25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
40101.0003.15.0004277-3	40101.0003.15.0004535-1	40101.0003.15.0006186-7	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.050,00	AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVO TIPO AZ, CFE RM Nº 40.00015/2015.

**Total Credor: \*\*\* 5.205,25**

**CREADOR : 2013066291 NOME : TRIPLICE COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME**

40101.0003.15.0003682-1	40101.0003.15.0004292-1	40101.0003.15.0005891-2	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.150,00	Aquisição de extintores de incêndio DA 38/2014, P/E 21/2014 ata 21/2014-A
40101.0003.15.0004054-1	40101.0003.15.0004318-9	40101.0003.15.0005922-6	NOB	00401	13/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	756,00	Aquisição de Bebedouro DA 45/2014 ATA 25/2014 PE 27/2014 Simp 143238/2014

**Total Credor: \*\*\* 1.906,00**

**CREADOR : 2013069183 NOME : PROLIN LTDA - ME**

40101.0003.15.0003830-1	40101.0003.15.0004356-1	40101.0003.15.0005960-9	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.093,31	Manutenção Nobreak e Estabilizadores Contrato 47/2012 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0002717-0	40101.0003.15.0004458-4	40101.0003.15.0006085-2	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.599,50	Manutenção Corretiva de impressoras Contrato 09/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/08/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: \*\*\* 4.692,81

CREADOR : 2013079863 NOME : MICROSENS LTDA

40101.0003.15.0004281-1 40101.0003.15.0004261-1 40101.0003.15.0005861-0 NOB 00401 11/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 15.283,90 Aquisição de Cartuchos DA 85/2014 PE 05/2015 Ata 28D/2015 Simp 229882/2014

Total Credor: \*\*\* 15.283,90

CREADOR : 2013086053 NOME : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA

40101.0007.15.0000040-9 40101.0007.15.0000061-6 40101.0007.15.0000086-7 NOB 00401 28/08/2015 40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1 803,03 Suporte técn.p/manut.software SBA.Contrato 80/2013-SUP.Periodo: 10/06/15 a 31/12/15

Total Credor: \*\*\* 803,03

CREADOR : 2013086088 NOME : SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A

40101.0003.15.0004325-7 40101.0003.15.0004094-5 40101.0003.15.0005655-3 NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1 278.453,63 Pagamento ref.fornei.e adm.de cartões alim.e refeição e voucher refeição.Conforme Contra.150/2013

Total Credor: \*\*\* 278.453,63

CREADOR : 2013086487 NOME : IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA

40101.0009.15.0000094-2 40101.0009.15.0000146-3 40101.0009.15.0000173-6 NOB 00401 10/08/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1 1.680,88 inscrição da servidora ANDRESSA LOPES DE OLIVEIRA PASSOS

40101.0009.15.0000093-4 40101.0009.15.0000148-1 40101.0009.15.0000175-2 NOB 00401 10/08/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1 1.403,61 Inscrição servidora-Curso "Realizando Análise-Versão 10.3", de 27-28/07/15-SP.Aut.5/2015

40101.0009.15.0000129-9 40101.0009.15.0000183-8 40101.0009.15.0000229-5 NOB 00401 28/08/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.44903900.0100000000.1 11.333,19 ATUALIZAÇÃO DE USO DO SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP BASIC.

Total Credor: \*\*\* 14.417,68

CREADOR : 2013089729 NOME : OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

40101.0003.15.0002619-0 40101.0003.15.0004406-1 40101.0003.15.0006028-3 NOB 00401 17/08/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1 5.139,92 AQUISIÇÃO DE 21 QUADROS DECORATIVOS P/ ATENDER SOLICITAÇÃO DA COORD. SERV. GERAIS (SIMP Nº 90518/15)





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 5.139,92**

**CREDOR : 2013090646 NOME : V.M. COMERCIO LTDA - EPP**

40101.0003.15.0004303-6	40101.0003.15.0004394-4	40101.0003.15.0006009-7	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.100,00	Aquisição de pasta. RM 4000018/2015. PE 164/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.100,00**

**CREDOR : 2013091413 NOME : REPRIMIG REPRESENTACAO E COM.DE MINAS GERAIS LTDA**

40101.0003.15.0004157-2	40101.0003.15.0004262-1	40101.0003.15.0005862-9	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.160,78	Pagamento ref.aquisi.de cartu.de toner ori.do fabri.Samsung,DA-98/2014.P/E nº 16/2015.ATA nº 26/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 3.160,78**

**CREDOR : 2013093327 NOME : PARANA BANCO S/A**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000788-8	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 67,35**

**CREDOR : 2013094943 NOME : SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP**

40101.0003.15.0002798-7	40101.0003.15.0004248-4	40101.0003.15.0005852-1	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	270,75	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Dias D'Ávila.Contrato 4/2015(junho/15)
40101.0003.15.0003549-1	40101.0003.15.0004258-1	40101.0003.15.0005857-2	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	270,75	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Dias D'Ávila.Contrato 4/2015(julho/15)

**Total Credor: \*\*\* 541,50**

**CREDOR : 2013097446 NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000773-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000802-7	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.799,47	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 2.918,47**

**CREDOR : 2013098272 NOME : MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A**

40101.0003.15.0001014-6	40101.0003.15.0004422-3	40101.0003.15.0006045-3	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	95,86	Seguro p/imóveis próprios,conveniados,cedidos ou alugados.Contrato 148/2013.DEA-inclusão de imóvel.
40101.0003.15.0001568-7	40101.0003.15.0004427-4	40101.0003.15.0006054-2	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	405,11	Serviços de seguio contra incendio

**Total Credor: \*\*\* 500,97**

**CREDOR : 2013107336 NOME : PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP**

40101.0003.15.0003824-5	40101.0003.15.0004138-0	40101.0003.15.0005710-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.tecn.sist.com bate incêndio-Sede Nazaré.Contrato 134/12 (jul/15)
40101.0003.15.0003823-7	40101.0003.15.0004143-7	40101.0003.15.0005716-9	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.713,44	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist.técnica no sistema de combate a incendio p/cab

**Total Credor: \*\*\* 5.323,02**

**CREDOR : 2013114111 NOME : NEC LATIN AMERICA S.A.**

40101.0003.15.0003821-0	40101.0003.15.0004145-3	40101.0003.15.0005719-3	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.199,37	Serviços de telefonia com locação de 01 plataforma de comun composta de 01 central telef.digital
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 10.199,37**

**CREDOR : 2013117293 NOME : H2O AGUA MINERAL E ALIMENTOS LTDA - ME**

40101.0023.15.0000001-1	40101.0023.15.0000037-7	40101.0023.15.0000047-1	NOB	00401	21/08/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903000.0100000000.1	376,42	Pagamento de 58 galões de Água Mineral (20 litros) para consumo do Escritório Regional de Feira.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 376,42**

**CREDOR : 2013119891 NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA**

40101.0003.15.0003761-3	40101.0003.15.0004209-3	40101.0003.15.0005787-8	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	80.039,97	REF. FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CAPITAL E INTERIOR, CFE. CONTRATO Nº 119/2010.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 80.039,97**

**CREDOR : 2013120103 NOME : ASSOC. DOS SERVID. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000801-9	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.638,71	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 2.638,71**

**CREDOR : 2013120308 NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000786-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 25,00**

**CREDOR : 2013123651 NOME : GASPE SEGURANCA PATRIMONIAL E EXECUTIVA LTDA - EPP**

40101.0003.15.0002794-4	40101.0003.15.0004106-2	40101.0003.15.0005673-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serv.monitoramento eletrônico segurança p/Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 89/2014(junho/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

40101.0003.15.0003543-2	40101.0003.15.0004107-0	40101.0003.15.0005675-8	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serv.monitoramento eletrônico segurança p/Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 89/2014(julho/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 475,00**

**CREDOR : 2013123986 NOME : INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME**

40101.0003.15.0003604-8	40101.0003.15.0004405-3	40101.0003.15.0006022-4	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	382,20	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria Riachão do Jacuípe.Contrato 19/2015.Julho/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0003.15.0003606-4	40101.0003.15.0004409-6	40101.0003.15.0006033-1	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	PREST. SERVIÇO SEGURANÇA, SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, P/ PJ DE SERRINHA, CONTRATO 173/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0003.15.0003548-3	40101.0003.15.0004419-3	40101.0003.15.0006050-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	333,20	Serviços de monitoramento eletrônico na PJ de Conceição do Coité contrato 37/2015 ref. 07/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 995,40**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013131105		NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME							
40101.0003.15.0003232-8	40101.0003.15.0004189-5	40101.0003.15.0005764-9	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	23.425,64	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0004190-9	40101.0003.15.0005765-7	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.064,07	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0003.15.0003232-8	40101.0003.15.0004572-6	40101.0003.15.0006214-6	NOB	00401	24/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	24.735,73	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	
40101.0003.15.0003762-1	40101.0003.15.0004573-4	40101.0003.15.0006215-4	NOB	00401	24/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.232,44	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0004.15.0000071-7	40101.0004.15.0000130-0	40101.0004.15.0000143-8	NOB	00401	17/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	462,59	Serviços de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013	
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000131-9	40101.0004.15.0000146-2	NOB	00401	17/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Passagem Aérea Contrato 113/2013	
40101.0004.15.0000071-7	40101.0004.15.0000132-7	40101.0004.15.0000148-9	NOB	00401	18/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	462,59	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000133-5	40101.0004.15.0000149-7	NOB	00401	18/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXAS DE TRANSAÇÃO.	
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000045-4	40101.0007.15.0000059-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	655,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM	
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000046-2	40101.0007.15.0000060-3	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	51,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM TAXA DE TRANSAÇÃO	
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000048-9	40101.0007.15.0000064-6	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	543,00	prestação de serviço de agenciamento de viagens	
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000049-7	40101.0007.15.0000065-4	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	12,97	prestação de serviço de agenciamento de viagens	
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000050-0	40101.0007.15.0000067-0	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	483,64	prestação de serviço de agenciamento de viagens	
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000051-9	40101.0007.15.0000068-9	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	prestação de serviço de agenciamento de viagens taxa de transação	
40101.0008.15.0000017-1	40101.0008.15.0000016-8	40101.0008.15.0000021-1	NOB	00401	25/08/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903300.0100000000.1	5.558,16	AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS PARA AURISVALDO SAMPAIO E OLIMPIO CAMPINHO - PART. 12ª REUNIAO DA SENACON	
40101.0008.15.0000018-1	40101.0008.15.0000017-6	40101.0008.15.0000022-8	NOB	00401	25/08/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	51,89	PAGAMENTO TAXA DE TRANSAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS P/ AURISVALDO SAMPAIO E OLIMPIO CAMPI	
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000141-2	40101.0009.15.0000167-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	512,79	AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.	
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000142-0	40101.0009.15.0000168-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA POR TRANSAÇÃO.	
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000157-9	40101.0009.15.0000189-2	NOB	00401	14/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.179,28	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000159-5	40101.0009.15.0000190-6	NOB	00401	14/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA POR TRANSAÇÃO.	
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000167-6	40101.0009.15.0000197-3	NOB	00401	18/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	738,47	Pagamento de Passagens Contrato 113/2013 PP 23/2013	
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000168-4	40101.0009.15.0000198-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Pagamento de Passagens Contrato 113/2013 PP 23/2013	
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000162-5	40101.0009.15.0000200-7	NOB	00401	18/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	152,00	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000163-3	40101.0009.15.0000201-5	NOB	00401	18/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	12,97	Pagamento de taxa de transação
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000169-2	40101.0009.15.0000203-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	643,58	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000170-6	40101.0009.15.0000204-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	51,89	TAXA DE TRANSAÇÃO.
		40101.0011.15.0000001-3	GCV		20/08/2015		(126,74)	Reembolso da passagem aérea (localizador: 2KTN0S trecho: SSA/BSB) em nome do palestrante Gil Castello Branco.
40101.0012.15.0000069-7	40101.0012.15.0000128-0	40101.0012.15.0000152-9	NOB	00401	04/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0309000000.1	566,00	Serviço com fornecimento de hospedagem e apoio logístico.
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000129-9	40101.0012.15.0000153-7	NOB	00401	04/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa por transação. Contrato 113/2013. PP 23/2013.
40101.0015.15.0000045-1	40101.0015.15.0000045-6	40101.0015.15.0000069-9	NOB	00401	14/08/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000046-1	40101.0015.15.0000046-4	40101.0015.15.0000071-0	NOB	00401	14/08/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	365,00	Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000084-4	40101.0018.15.0000069-5	40101.0018.15.0000091-7	NOB	00401	13/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	278,35	Passagem Aérea Fatura 10041707 Contrato 113/2013 SGA
40101.0018.15.0000085-2	40101.0018.15.0000071-7	40101.0018.15.0000093-3	NOB	00401	13/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Passagem Aérea Fatura 10041707 Contrato 113/2013 SGA
40101.0018.15.0000091-7	40101.0018.15.0000072-5	40101.0018.15.0000095-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	298,54	Passagem Aérea Fatura 10042089
40101.0018.15.0000092-5	40101.0018.15.0000073-3	40101.0018.15.0000096-8	NOB	00401	13/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Passagem Aérea Fatura 10042089
40101.0018.15.0000089-5	40101.0018.15.0000075-1	40101.0018.15.0000099-2	NOB	00401	14/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	1.115,78	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0018.15.0000090-9	40101.0018.15.0000076-8	40101.0018.15.0000100-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	103,81	TAXA POR TRANSAÇÃO.
40101.0018.15.0000087-9	40101.0018.15.0000077-6	40101.0018.15.0000102-6	NOB	00401	14/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	609,25	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0018.15.0000088-7	40101.0018.15.0000078-4	40101.0018.15.0000103-4	NOB	00401	14/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Pagamento de taxa de transação
40101.0018.15.0000082-8	40101.0018.15.0000080-6	40101.0018.15.0000108-5	NOB	00401	25/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	135,45	Pagamento de hospedagens para Karen Friederich- contrato 113/2013.
40101.0018.15.0000083-6	40101.0018.15.0000081-4	40101.0018.15.0000109-3	NOB	00401	25/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de transação - fatura 10041650
40101.0018.15.0000100-1	40101.0018.15.0000084-9	40101.0018.15.0000113-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	100,00	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM P/ ARMANDO XAVIER EM MUTUIPE, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0018.15.0000101-8	40101.0018.15.0000085-7	40101.0018.15.0000114-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSAÇÃO - HOSPEDAGEM P/ ARMANDO XAVIER EM MUTUIPE, CFE. CONTRATO Nº 113/13
40101.0019.15.0000035-3	40101.0019.15.0000029-3	40101.0019.15.0000041-8	NOB	00401	13/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	791,79	PASSAGENS AEREAS P/ DR. RAIMUNDO MOINHOS - PARTICIPAÇÃO EVENTO CISP PORTO SEGURO, CONTRATO 113/2013.
40101.0019.15.0000034-5	40101.0019.15.0000030-7	40101.0019.15.0000042-6	NOB	00401	13/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	51,91	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS DR. RAIMUNDO MOINHOS, CFE. CONTRATO 113/2013.
40101.0019.15.0000030-2	40101.0019.15.0000031-5	40101.0019.15.0000044-2	NOB	00401	17/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	360,00	Passagem Aérea Contrato 113/2013 Fatura 0010041719



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0019.15.0000033-7	40101.0019.15.0000032-3	40101.0019.15.0000045-0	NOB	00401	17/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,94	Taxa de Passagem Aérea Contrato 113/2013 Fatura 0010041719
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 67.043,93**

**CREDOR : 2013132454 NOME : NICE SOLUTIONS TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA - EPP**

40101.0003.15.0003820-2	40101.0003.15.0004316-2	40101.0003.15.0005920-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.455,38	Serv.telefonia c/locação plataforma comunic.- central telef.dig.-Sede MP Nazaré.Contrato 7/14(Jul/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 4.455,38**

**CREDOR : 2013133132 NOME : TRANSCOSTA LOCADORA E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME**

40101.0003.15.0003919-5	40101.0003.15.0004284-0	40101.0003.15.0005880-7	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	446,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI CONVENCIONAL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 446,53**

**CREDOR : 2013133655 NOME : MIDIACLIP LTDA - EPP**

40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000035-4	40101.0029.15.0000070-8	NOB	00401	28/08/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	6.134,90	Serv.monitor.notícias,clipagem jornalística- emissoras rádio,televisão SSA.Contrato 62/10(I-859/2010)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000036-2	40101.0029.15.0000072-4	NOB	00401	28/08/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	1.615,00	Serviços monitoramento,clipagem jornalística -sites SSA,interior da BA,nacionais.Contrato 156/2013.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 7.749,90**

**CREDOR : 2013133973 NOME : QUEIJOS E QUEIJOS COMERCIO LTDA - ME**

40101.0003.15.0004555-1	40101.0003.15.0004470-3	40101.0003.15.0006131-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.350,00	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, CFE. PE Nº 41/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 2.350,00**

**CREDOR : 2013134635 NOME : ARTEMP ENGENHARIA LTDA**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002947-5	40101.0003.15.0004048-1	40101.0003.15.0005566-2	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13.139,18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AR CONDICIONADO - SEDE CAB - JUNHO/2015.
40101.0003.15.0003812-1	40101.0003.15.0004585-8	40101.0003.15.0006304-5	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13.139,18	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.-sist.ar condicionado-Sede CAB.Contrato 77/11 (jul/15)

**Total Credor:** **\*\*\* 26.278,36**

**CREDOR : 2013136476**      **NOME : L.F. DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA-DEPROL**

40101.0003.15.0002175-1	40101.0003.15.0004374-1	40101.0003.15.0005983-8	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	3.304,56	Serviço prestado de desinse.,desra.e descupi. nas Sedes do Ministério Público.Conf.Con.022/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor:** **\*\*\* 3.304,56**

**CREDOR : 2013136778**      **NOME : MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000775-6	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	207,43	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000785-3	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,34	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)

**Total Credor:** **\*\*\* 218,77**

**CREDOR : 2013139017**      **NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005596-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	34.736,71	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor:** **\*\*\* 34.736,71**

**CREDOR : 2013141593**      **NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000769-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	---

**Total Credor:** **\*\*\* 5,88**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013144746		NOME : GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.							
40101.0003.15.0004698-1	40101.0003.15.0004436-3	40101.0003.15.0006064-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.474,40	Pagamento ref.aqui. de cartuchos de toner lexmark e kit fotocondutor, para aten.deman.Cor.Patrimônio	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 5.474,40</b>	

CREDOR : 2013146900		NOME : TECTENGE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.							
40101.0003.15.0003835-0	40101.0003.15.0004599-8	40101.0003.15.0006253-7	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.548,53	Serviços prestados de manu.prev.do siste.de ar condicionado da sede do CEAf.Conf.Contrato nº26/2012	
40101.0003.15.0002504-6	40101.0003.15.0004605-6	40101.0003.15.0006260-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	687,59	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CT. Nº 26/2012	
40101.0003.15.0002972-6	40101.0003.15.0004606-4	40101.0003.15.0006262-6	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	371,67	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CT. Nº 26/2012	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 5.607,79</b>	

CREDOR : 2013147311		NOME : TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A							
40101.0003.15.0000089-2	40101.0003.15.0004117-8	40101.0003.15.0005685-5	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	562,40	Confecção de Car.de In.Funcio.P/E 61/2014,Con.182/2014 para aten.dema.da ins.atra.da S.Geral e DRH.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 562,40</b>	

CREDOR : 2013148326		NOME : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
40101.0003.15.0002908-4	40101.0003.15.0004478-9	40101.0003.15.0006187-5	NOB	00401	20/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	68.350,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, CFE. CONTRATO Nº 56/2015.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 68.350,00</b>	

CREDOR : 2013149284		NOME : MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA							
40101.0003.15.0002954-8	40101.0003.15.0004479-7	40101.0003.15.0006115-8	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	Manutenção Preventiva em 05 Elevadores em Nazaré Contrato 20/2013 Ref Junho 2015	





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003818-0	40101.0003.15.0004471-1	40101.0003.15.0006136-0	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.725,81	SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA EM 5 ELEVADORES, CFE CT. Nº 81/2011.
40101.0003.15.0003819-9	40101.0003.15.0004495-9	40101.0003.15.0006151-4	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistencia técnica em 05 elevadores da sede do mpa
40101.0003.15.0002953-1	40101.0003.15.0004507-6	40101.0003.15.0006155-7	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.725,81	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES (JUNHO/2015).
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 11.321,88</b>

**CREADOR : 2013153176 NOME : FINANCEIRA ALFA S/A - C.F.I**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000780-2	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	118.026,73	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000806-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.043,75	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 130.070,48**

**CREADOR : 2013153648 NOME : VISAO TURISMO LTDA**

40101.0003.15.0003764-8	40101.0003.15.0004300-6	40101.0003.15.0005900-5	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	1.482,51	Serviços de fornecimento de passagens terrestres. Contrato 75/2012. Emp. complem.ao de nº 2976-9.
40101.0003.15.0003764-8	40101.0003.15.0004570-1	40101.0003.15.0006212-1	NOB	00401	24/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	651,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.
40101.0011.15.0000052-5	40101.0011.15.0000044-9	40101.0011.15.0000047-9	NOB	00401	31/08/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	28,61	Passagem do palestrante Josivaldo Pires - evento de 13/05/2015.
40101.0018.15.0000093-3	40101.0018.15.0000070-9	40101.0018.15.0000092-5	NOB	00401	13/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	42,50	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 75/2012. Passagem terrestre.Fatura 10239823
40101.0018.15.0000086-0	40101.0018.15.0000074-1	40101.0018.15.0000098-4	NOB	00401	14/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	242,53	PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE

**Total Credor: \*\*\* 2.447,47**

**CREADOR : 2013155721 NOME : INTERGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP**

40101.0003.15.0004286-2	40101.0003.15.0004569-6	40101.0003.15.0006211-1	NOB	00401	24/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	300,01	AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL PARA PROMOTORIA DE VALENÇA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 300,01**

CREDOR : 2013159522		NOME : PRESE - PREST. DE SERV. LIMP E CONSERVACAO LTDA.			
40101.0003.15.0002967-1	40101.0003.15.0004212-3	40101.0003.15.0005792-4	NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	16.600,88	Serviço Auxiliar de Carga e Descarga Contrato 89/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002965-3	40101.0003.15.0004237-9	40101.0003.15.0005828-9	NOB 00401 11/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	47.172,70	Serviço de suporte para manutenção em prédios públicos. Contrato 99/2010 (junho/2015)
40101.0003.15.0002966-1	40101.0003.15.0004243-3	40101.0003.15.0005836-1	NOB 00401 11/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	28.056,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, CONFORME CONTRATO Nº 149/2011.Q
40101.0003.15.0004309-5	40101.0003.15.0004612-9	40101.0003.15.0006272-3	NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	18.757,95	SERVIÇOS DE SUPORTE P/ MANUT. PREDIÓS PUBLICOS, CT. Nº99/2010 (DIARIAS E DESLOCAMENTOS)
40101.0003.15.0004868-2	40101.0003.15.0004632-3	40101.0003.15.0006294-4	NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	144,00	Serviço Auxiliar de Carga e Descarga Contrato 89/2012

**Total Credor: \*\*\* 110.731,87**

CREDOR : 2013159700		NOME : SIND.DOS SERVID.DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA			
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000784-5	NOB 00401 27/08/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 1,82**

CREDOR : 2013166618		NOME : ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP			
40101.0003.15.0004102-5	40101.0003.15.0004088-0	40101.0003.15.0005644-8	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.028,00	Pagamento ref.aqui.de álcool,etílico,hi.em gel para este M.P-BA,Conf.Atá nº29-C/2014 e P/E nº23/2014

**Total Credor: \*\*\* 1.028,00**

CREDOR : 2013167010		NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME			
40101.0003.15.0003545-9	40101.0003.15.0004298-0	40101.0003.15.0005897-1	NOB 00401 12/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	212,66	Monitoramento Eletrônico PJ Caetité Contrato 170/2014 Ref Julho 2015

**Total Credor: \*\*\* 212,66**

CREDOR : 2013171638		NOME : SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP	
---------------------	--	---	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003831-8	40101.0003.15.0004595-5	40101.0003.15.0006248-0	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	752,59	Manutenção Preventiva em Gerador sede CAB Contrato 35/2012 Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 752,59**

**CREADOR : 2013175137 NOME : ASSOC. DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BA**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000790-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,93	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 91,93**

**CREADOR : 2013176192 NOME : MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**

40101.0003.15.0003493-2	40101.0003.15.0004114-3	40101.0003.15.0005700-2	NOB	00401	06/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	23.940,00	Pagamento ref.aquisi.de armá.para aten.dema.da ins., através da Coor.de Patrimônio.Concor.nº02/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 23.940,00**

**CREADOR : 2013176494 NOME : INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**

40101.0007.15.0000033-6	40101.0007.15.0000055-1	40101.0007.15.0000075-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	366,70	Serviços prestados com conta.de servi.de higi.de reserva.de água do prédio do CÉAF.Proc.nº118803/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 366,70**

**CREADOR : 2013177271 NOME : POLI EXPRESS SERVICOS LTDA**

40101.0003.15.0003825-3	40101.0003.15.0004035-1	40101.0003.15.0005542-5	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	30.441,16	prestação de serviço de mensageiro motorizado para mp ba julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 30.441,16**

**CREADOR : 2013182729 NOME : COOPER. ECON. E CRED SERVS EST CIVIS EST. BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVOI**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000779-9	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	58.984,53	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000809-4	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	73.158,15	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 132.142,68**

**CREADOR : 2013184721 NOME : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000791-8	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 110,86**

**CREADOR : 2013186287 NOME : OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP**

40101.0003.15.0004496-2	40101.0003.15.0004153-4	40101.0003.15.0005727-4	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.700,00	Pagamento ref.aquisição de aparelho telefônico, Conforme ATA 24/2014-A, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 2.700,00**

**CREADOR : 2013189881 NOME : LG INFORMATICA LTDA**

40101.0021.15.0000099-8	40101.0021.15.0000118-2	40101.0021.15.0000191-9	NOB	00401	18/08/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.224,48	Serviço prestado de manutenção do sistema FPW Power -Folha de Pagamento.Contrato nº129/2011.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 4.224,48**

**CREADOR : 2013199273 NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000774-8	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	144,87	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000800-0	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.386,83	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 2.531,70**

**CREADOR : 2013201731 NOME : SOC.ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000796-9	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	574,14	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 574,14**

**CREADOR : 2013202770 NOME : SOC.ASSIST.FAMILAR DOS SERV.FED.,EST.MUNIC BRASIL**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000804-3	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.588,78	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 3.588,78**

**CREDOR : 2013203173 NOME : BANCO BGN SA**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000795-0	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	407,33	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 407,33**

**CREDOR : 2013203734 NOME : SINDICATO DOS SERV. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000807-8	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	17.115,79	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 17.115,79**

**CREDOR : 2013204269 NOME : M G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

40101.0003.15.0004615-9	40101.0003.15.0004536-1	40101.0003.15.0006189-1	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	604,20	Aquisição de papel alcalino, formato A4. PE 12/2015. RM 40.00022/2015. SIMP 003.0.147219/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 604,20**

**CREDOR : 2013219444 NOME : ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000772-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 90,06**

**CREDOR : 2013219843 NOME : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA**

40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000787-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 27,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013228958		NOME : PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE-BRASIL CAP BAHIA			
40101.0021.15.0000098-1	40101.0021.15.0000121-2	40101.0021.15.0000196-1	NOB 00401 25/08/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.573,20	Inscrição de 02 servi.Ministério Público da Bahia-Dire.Tecno.no Semi.de Geren.de Proje.Inexi.nº10/15
<b>Total Credor:</b>				<b>*** 1.573,20</b>	

CREDOR : 2013230375		NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A			
40101.0003.15.0002944-0	40101.0003.15.0004105-4	40101.0003.15.0005667-7	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.230,84	Serviço de Telefonia Móvel Contrato 04/2013
40101.0003.15.0000355-7	40101.0003.15.0004128-3	40101.0003.15.0005701-0	NOB 00401 06/08/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	9,16	Serviço prestado com serviço de telefonia para este Ministério Público da Bahia.Contrato 47/2006.
40101.0003.15.0000355-7	40101.0003.15.0004450-9	40101.0003.15.0006079-8	NOB 00401 18/08/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	8,28	Serviço prestado de des.com serviço de telefonia para este Ministério Público.Contrato nº47/2006.
40101.0003.15.0002944-0	40101.0003.15.0004519-1	40101.0003.15.0006165-4	NOB 00401 20/08/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.455,10	Serviço de Telefonia Contrato 04/2013
<b>Total Credor:</b>				<b>*** 4.703,38</b>	

CREDOR : 2013231861		NOME : TERRA VERDE TURISMO LTDA			
40101.0007.15.0000036-0	40101.0007.15.0000059-4	40101.0007.15.0000082-4	NOB 00401 25/08/2015 40101.0007.03.091.165.6984.9900.33903900.0100000000.1	4.023,39	Hospedagem dos 21 integrantes do Coral Simp 118807/2015
<b>Total Credor:</b>				<b>*** 4.023,39</b>	

CREDOR : 2013232408		NOME : ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA			
40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000783-7	NOB 00401 27/08/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.120.087,18	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
<b>Total Credor:</b>				<b>*** 1.120.087,18</b>	

CREDOR : 2013234151		NOME : VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA			
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0004058-9	40101.0003.15.0005569-7	NOB 00401 04/08/2015 40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	438,85	Serv.publicidade junto jornal gde circulação no estado BA.Contrato 8/2010.Emp.complem.ao 1855-4
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0004609-9	40101.0003.15.0006265-0	NOB 00401 26/08/2015 40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	767,99	SERVIÇO DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CT. Nº 08/2010



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.206,84**

CREDOR : 2013236535		NOME : HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO			
40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0004435-5	40101.0003.15.0006062-3	NOB 00401 18/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6.445,93	Serviços pres.de foto.durante a rea.de eventos rea.pelo Ministério Público Bahia.Contra. nº1847-3
40101.0007.15.0000050-6	40101.0007.15.0000060-8	40101.0007.15.0000084-0	NOB 00401 26/08/2015 40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	5.442,41	Serv.filmmagem c/edição,fotografia 9 módulos Curso O Novo Código de Processo Civil.Contrato 125/11.
40101.0015.15.0000048-6	40101.0015.15.0000047-2	40101.0015.15.0000072-9	NOB 00401 17/08/2015 40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	2.911,44	Contrato 125/2011

**Total Credor: \*\*\* 14.799,78**

CREDOR : 2013251259		NOME : PORT DSTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			
40101.0003.15.0004720-1	40101.0003.15.0004370-7	40101.0003.15.0005986-2	NOB 00401 14/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	14.245,00	Aquisição de cartuchos de toner Lexmark. PP 25/2014. ATA 18/2014. EMP.substitui o de nº 3209-3.

**Total Credor: \*\*\* 14.245,00**

CREDOR : 2013259446		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI			
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005517-4	NOB 00401 03/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	406,35	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005627-8	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	28,75	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012

**Total Credor: \*\*\* 435,10**

CREDOR : 2013259454		NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
40101.0028.15.0000211-8	40101.0028.15.0000222-8	40101.0028.15.0000814-0	NOB 00401 27/08/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	2.305,10	DESPESA COM RECOLHIMENTO FGTS - FOLHA DE PESSOAL (AGOSTO/2015).

**Total Credor: \*\*\* 2.305,10**

CREDOR : 2013260126		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA	
---------------------	--	-------------------------------------	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005531-1	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,48	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005603-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0025.15.0000023-7	40101.0025.15.0000031-2	40101.0025.15.0000040-7	NOB	00401	25/08/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	20,00	Pagamento do serviço de dedetização da sede da PJR Itabuna.
40101.0025.15.0000024-5	40101.0025.15.0000036-3	40101.0025.15.0000044-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	6,00	Pagamento do monitoramento eletrônico da sede da PJR Itabuna.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 743,44</b>

**CREADOR : 2013262544 NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP**

40101.0003.15.0003814-8	40101.0003.15.0004218-2	40101.0003.15.0005802-5	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	10.144,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
40101.0003.15.0003813-1	40101.0003.15.0004235-2	40101.0003.15.0005823-8	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7.062,38	Serviço de suporte administrativo e operacional. Contrato 162/2013 (julho/2015)
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 17.206,71</b>

**CREADOR : 2013263672 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005521-2	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	547,11	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005600-6	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	19,17	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 566,28</b>

**CREADOR : 2013263834 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005513-1	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,79	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005630-8	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	71,87	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 226,66</b>





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013264210		NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA							
40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0004363-4	40101.0003.15.0005968-4	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	50,80	SERV. GRÁFICOS, DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA, EXTERNA. CONTRATO 73/2012. PP 7/2012	
40101.0007.15.0000003-4	40101.0007.15.0000047-0	40101.0007.15.0000062-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903000.0100000000.1	832,20	Serv. gráficos, comunic. visual interna, externa- região urbana, metropolitana SSA. Contrato 73/12, PP 7/12.	
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000150-1	40101.0009.15.0000178-7	NOB	00401	11/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	317,06	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 73/2012 PP 07/2012	
40101.0015.15.0000047-8	40101.0015.15.0000044-8	40101.0015.15.0000067-2	NOB	00401	14/08/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	253,65	100 impressões A3 papel Couche Contrato 73/2012	
40101.0019.15.0000041-8	40101.0019.15.0000034-1	40101.0019.15.0000050-7	NOB	00401	21/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	34,71	Serviços prestado com impressão e encadernação de documentos. Contrato nº73/2012 P/P nº07/2012,	
40101.0019.15.0000040-1	40101.0019.15.0000035-8	40101.0019.15.0000053-1	NOB	00401	25/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	535,63	Impressão e encadernação de documentos. Contrato 73/2012-SUP. PP 07/2012.	

**Total Credor:** \*\*\* 2.024,05

CREDOR : 2013264334		NOME : PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA							
40101.0003.15.0003158-5	40101.0003.15.0004404-5	40101.0003.15.0006026-7	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.638,50	INSTALAÇÃO DE 66 LETRAS EM AÇO E LOGOMARCA DO MP PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'AVILA.	
40101.0003.15.0003159-3	40101.0003.15.0004454-1	40101.0003.15.0006087-9	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.320,00	CONFECÇÃO DE LETREIRO PARA PROMOTORIA DE DIAS D'AVILA.	
40101.0003.15.0002941-6	40101.0003.15.0004604-8	40101.0003.15.0006258-8	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	36,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA, CFE. CONTRATO Nº 72/2012.	
40101.0009.15.0000126-4	40101.0009.15.0000149-8	40101.0009.15.0000176-0	NOB	00401	11/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	513,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, INTERNA E EXTERNA, CFE. CONTRATO 72/2012.	
40101.0029.15.0000029-5	40101.0029.15.0000030-3	40101.0029.15.0000061-9	NOB	00401	11/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	1.115,38	Confecção Lona Impressa Contrato 72/2012	
40101.0029.15.0000025-2	40101.0029.15.0000033-8	40101.0029.15.0000065-1	NOB	00401	12/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	203,15	Confecção de 03 Banner em Lona Impressa Contrato 72/2012	

**Total Credor:** \*\*\* 10.826,45

CREDOR : 2013266922 NOME : SAVANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005509-3	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	236.920,26	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005541-7	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	53.889,30	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 290.809,56</b>

**CREADOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

40101.0003.15.0002971-8	40101.0003.15.0004034-1	40101.0003.15.0005528-1	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,28	Serv.vigilância patrimonial armada-MP-BA(capital e interior). Contrato 157/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005602-2	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	23,96	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 716,24</b>

**CREADOR : 2013267961 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA**

40101.0003.15.0004452-0	40101.0003.15.0004079-1	40101.0003.15.0005672-3	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	29,00	Serviços prestados ao M.P.Bahia de conservação e limpeza.ref.dife dos serv.presta.Contrato 122/2012
40101.0003.15.0002798-7	40101.0003.15.0004248-4	40101.0003.15.0005853-1	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14,25	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Dias D'Ávila.Contrato 4/2015(junho/15)
40101.0003.15.0003549-1	40101.0003.15.0004258-1	40101.0003.15.0005858-0	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14,25	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Dias D'Ávila.Contrato 4/2015(julho/15)
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 57,50</b>

**CREADOR : 2013268003 NOME : ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO**

40101.0003.15.0004879-8	40101.0003.15.0004602-1	40101.0003.15.0006256-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	280,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/BOA VISTA-RR/SALVADOR.Simp 158919/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 280,00</b>

**CREADOR : 2013268100 NOME : SLA PROPAGANDA LTDA**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0006.15.0000040-1	40101.0006.15.0000031-7	40101.0006.15.0000038-1	NOB	00401	25/08/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	1.002,36	Cartazes sobre a campanha de combate ao feminicídio
40101.0009.15.0000066-7	40101.0009.15.0000165-1	40101.0009.15.0000193-0	NOB	00401	17/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	441,57	Serv.publicidade e propaganda. Contrato 61/2013-SUP.Concorrência 01/2012.
40101.0009.15.0000122-1	40101.0009.15.0000166-8	40101.0009.15.0000194-9	NOB	00401	17/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	4.385,89	Serv.publicidade e propaganda. Contrato 61/2013-SUP.Concorrência 01/2012.
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000180-3	40101.0009.15.0000215-5	NOB	00401	25/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	5.339,28	Serv.publicidade e propaganda. Concorrência pública nº 1/2012. Contrato 61/2013-SUP.
40101.0010.15.0000011-0	40101.0010.15.0000010-7	40101.0010.15.0000043-9	NOB	00401	05/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	2.859,68	Serviço prestado ao M.P.do Estado da Bahia ref.a cria.e pro.de um spot 30 para Cam.Trabalho Infantil
40101.0010.15.0000012-9	40101.0010.15.0000011-5	40101.0010.15.0000046-3	NOB	00401	05/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1	1.750,00	Cartaz campanha infância 1º lugar - oc 31953
40101.0010.14.0000040-1	40101.0010.14.0000044-1	40101.0010.15.0000049-8	NOB	00401	21/08/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	4.705,05	Produção de fotos- combate a violência sexual
40101.0012.15.0000113-8	40101.0012.15.0000135-3	40101.0012.15.0000158-8	NOB	00401	14/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1.812,49	CONFECÇÃO DE MARCA PARA PROJETO MATA ATLANTICA
40101.0018.15.0000078-1	40101.0018.15.0000079-2	40101.0018.15.0000105-0	NOB	00401	18/08/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1.042,28	Confecção de 500 Folders Contrato 61/2013
40101.0019.15.0000029-9	40101.0019.15.0000033-1	40101.0019.15.0000047-7	NOB	00401	17/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903200.0100000000.1	648,42	Comunidade Segura Contrato 61/2013
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000029-1	40101.0029.15.0000058-9	NOB	00401	11/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	3.454,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 61/2013.
40101.0029.15.0000022-8	40101.0029.15.0000034-6	40101.0029.15.0000067-8	NOB	00401	18/08/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	3.813,11	Serviços prestados à CECOM. Contrato 61/2013.

**Total Credor:** \*\*\* 31.254,63

**CREDOR : 2013268577 NOME : BRUNO MUNIZ COSTA**

40101.0003.15.0004343-5	40101.0003.15.0004645-5	40101.0003.15.0006312-6	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.551,90	LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE PROMOTORIA DE GUANAMBI, CONFORME CONTRATO Nº 105/2010 (AGOSTO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor:** \*\*\* 5.551,90

**CREDOR : 2013272329 NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000771-3	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000794-2	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	307,45	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)

**Total Credor:** \*\*\* 378,65



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR : 2013272337</b>		<b>NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS</b>							
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000797-7	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	621,50	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 621,50**

<b>CREADOR : 2013272442</b>		<b>NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>							
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000793-4	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	298,40	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 298,40**

<b>CREADOR : 2013273031</b>		<b>NOME : CPM BRAXIS S.A.</b>							
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000116-6	40101.0021.15.0000185-4	NOB	00401	17/08/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	20.371,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE FÁBRICA DE SOFTWARE	
40101.0021.15.0000095-5	40101.0021.15.0000117-4	40101.0021.15.0000188-9	NOB	00401	17/08/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	154.248,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE FÁBRICA DE SOFTWARE	

**Total Credor: \*\*\* 174.619,39**

<b>CREADOR : 2013286869</b>		<b>NOME : JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP</b>							
40101.0003.15.0003889-1	40101.0003.15.0004221-2	40101.0003.15.0005809-2	NOB	00401	10/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	715,40	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR	

**Total Credor: \*\*\* 715,40**

<b>CREADOR : 2013288748</b>		<b>NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A</b>							
40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000777-2	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)	
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000803-5	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.961,79	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 6.626,34**

<b>CREADOR : 2013289035</b>		<b>NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO CEF - PROG. PRÓ-MORADIA</b>							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000776-4	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	739,33	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000805-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.755,57	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 6.494,90**

**CREADOR : 2013289043 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO**

40101.0028.15.0000194-4	40101.0028.15.0000201-5	40101.0028.15.0000781-0	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	217.335,87	Despesa com folha de pessoal - Membro (agosto/2015)
40101.0028.15.0000199-5	40101.0028.15.0000208-2	40101.0028.15.0000811-6	NOB	00401	27/08/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	248.112,93	Despesa com folha de pessoal - Servidor (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 465.448,80**

**CREADOR : 2013299741 NOME : ADILSON VIEIRA DOS SANTOS**

40101.0003.15.0004596-9	40101.0003.15.0004182-8	40101.0003.15.0005758-4	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.452,00	Diária administrativa SIMP 144674/2015.
40101.0004.15.0000103-9	40101.0004.15.0000124-6	40101.0004.15.0000137-3	NOB	00401	10/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias 143877/2015

**Total Credor: \*\*\* 2.117,50**

**CREADOR : 2013304549 NOME : ROBERTO JOSE SANTANA**

40101.0003.15.0004377-1	40101.0003.15.0004053-8	40101.0003.15.0005558-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 136628/2015.
40101.0003.15.0004404-0	40101.0003.15.0004080-5	40101.0003.15.0005636-7	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias simp 136597/2015
40101.0003.15.0004500-4	40101.0003.15.0004140-2	40101.0003.15.0005713-4	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Complementação de diárias (Comprovação 132430/2015 e Solicitação 124683/2015)
40101.0003.15.0004787-2	40101.0003.15.0004485-1	40101.0003.15.0006122-0	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 148937/2015.
40101.0003.15.0004786-4	40101.0003.15.0004487-8	40101.0003.15.0006124-7	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 148927/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.936,00**

**CREADOR : 2013311715 NOME : ORLANDO OLIVEIRA COSTA**

40101.0003.15.0002890-8	40101.0003.15.0004338-3	40101.0003.15.0005942-0	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ubaitaba.Contrato 124/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0003966-7	40101.0003.15.0004368-5	40101.0003.15.0005978-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Ubaitaba.Conforme Contrato nº 124/2014



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 830,66**

**CREDOR : 2013323500 NOME : VALMIRO SANTOS MACEDO**  
 40101.0003.15.0004830-5 40101.0003.15.0004581-5 40101.0003.15.0006237-5 NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.200,00 SIMP Nº 003.0.147314/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.200,00**

**CREDOR : 2013327654 NOME : CARLA GISELE BATISTA**  
 40101.0020.15.0000024-9 40101.0020.15.0000024-3 40101.0020.15.0000047-8 NOB 00388 26/08/2015 40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1 3.863,55 Serviço pres. de con.téc.espe.ao MP/Ba,visando á rea.do Proj.Dir.Huma.das Mulheres.Inexi.de Li.01/15

**Total Credor: \*\*\* 3.863,55**

**CREDOR : 2013327931 NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS**  
 40101.0003.15.0004356-7 40101.0003.15.0004679-1 40101.0003.15.0006366-5 NOB 00401 28/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.728,42 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Luis Eduardo Magalhães.Contrato 51/2013 (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 2.728,42**

**CREDOR : 2013334146 NOME : CARLONILDA MARIA DETTMANN VIEIRA**  
 40101.0003.15.0004340-0 40101.0003.15.0004677-3 40101.0003.15.0006362-2 NOB 00401 28/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 4.922,51 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Eunápolis.Contrato 54/2013 (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 4.922,51**

**CREDOR : 2013337978 NOME : ROBERIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR**  
 40101.0003.15.0004835-6 40101.0003.15.0004559-9 40101.0003.15.0006222-7 NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 241,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Pericial SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR.Simp 154133/2015.

**Total Credor: \*\*\* 241,50**

**CREDOR : 2013364991 NOME : KARINNA SIMAS DE SALLES LEAO FRAGA**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004678-7	40101.0003.15.0004385-5	40101.0003.15.0006002-1	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	840,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Treinamento SALVADOR/BRASÍLIA/SALVADOR.Simp 142586/2015
40101.0003.15.0004677-9	40101.0003.15.0004386-3	40101.0003.15.0006005-4	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	840,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Treinamento SALVADOR/RIO DE JANEIRO-RJ/SALVADOR.Simp 142646/15
40101.0003.15.0004676-0	40101.0003.15.0004387-1	40101.0003.15.0006006-2	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.260,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Treinamento SALVADOR/NATAL-RN/SALVADOR.Simp 142657/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 2.940,00</b>

**CREDOR : 2013366366 NOME : ANALU DOS SANTOS**

40101.0003.15.0004352-4	40101.0003.15.0004627-7	40101.0003.15.0006288-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.682,71	Locação Imóvel PJ Ituberá Contrato 74/2013 Ref Agosto 2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.682,71</b>

**CREDOR : 2013372110 NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0004504-7	40101.0003.15.0004154-2	40101.0003.15.0005728-2	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviços prestado de mensageiro motorizado na PJR de Jequié.Conf.DA-72/2015,Contrato 73/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 414,74</b>

**CREDOR : 2013378747 NOME : CAMILLA PRADO OLIVEIRA SILVA**

40101.0009.15.0000155-8	40101.0009.15.0000182-1	40101.0009.15.0000232-5	NOB	00401	28/08/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.331,00	Diária administrativa SIMP 142230/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.331,00</b>

**CREDOR : 2013382711 NOME : NELSON JOSÉ BOA HORA LÔBO**

40101.0003.15.0004634-5	40101.0003.15.0004255-7	40101.0003.15.0005854-8	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 144101/2015
40101.0003.15.0004631-0	40101.0003.15.0004256-5	40101.0003.15.0005855-6	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 144006/2015
40101.0003.15.0004633-7	40101.0003.15.0004265-4	40101.0003.15.0005864-5	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SAJ/VRO/EOM/SAJ.Simp 144076/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004632-9	40101.0003.15.0004268-9	40101.0003.15.0005866-1	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SAJ/VARZEDO/LAJE/SAJ.Simp 144056/2015
40101.0003.15.0004635-3	40101.0003.15.0004270-0	40101.0003.15.0005868-8	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Oficial SAJ/VDC/SAJ.Simp 144125/2015
40101.0003.15.0004646-9	40101.0003.15.0004281-6	40101.0003.15.0005877-7	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 137108/2015.
40101.0003.15.0004636-1	40101.0003.15.0004304-9	40101.0003.15.0005905-6	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.142544/2015
40101.0003.15.0004752-1	40101.0003.15.0004431-2	40101.0003.15.0006058-5	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.145439/2015
40101.0003.15.0004750-3	40101.0003.15.0004432-0	40101.0003.15.0006059-3	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 145409/2015
40101.0003.15.0004751-1	40101.0003.15.0004433-9	40101.0003.15.0006060-7	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.145426/2015
40101.0003.15.0004749-1	40101.0003.15.0004434-7	40101.0003.15.0006061-5	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 144655/2015
40101.0003.15.0004747-3	40101.0003.15.0004437-1	40101.0003.15.0006065-8	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 144600/2015
40101.0003.15.0004746-5	40101.0003.15.0004439-8	40101.0003.15.0006066-6	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 144565/2015
40101.0003.15.0004745-7	40101.0003.15.0004443-6	40101.0003.15.0006072-0	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 144496/2015.
40101.0003.15.0004744-9	40101.0003.15.0004444-4	40101.0003.15.0006073-9	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 144448/2015.
40101.0003.15.0004842-9	40101.0003.15.0004567-1	40101.0003.15.0006228-6	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 139526/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.089,00**

**CREADOR : 2013386391 NOME : 3I - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA - ME**

40101.0003.15.0003574-2	40101.0003.15.0004703-6	40101.0003.15.0006396-7	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	241,25	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA P/ PJ DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CT. Nº 45/15
40101.0003.15.0003071-6	40101.0003.15.0004708-7	40101.0003.15.0006401-7	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	241,25	Serviços prestados de monito.eletrô. de segurança para PJ de Luis Eduardo Magalhães.Conf.Con.45/2015

**Total Credor: \*\*\* 482,50**

**CREADOR : 2013389765 NOME : MARIO ALVES DE BASTOS**

40101.0003.15.0004556-1	40101.0003.15.0004634-1	40101.0003.15.0006299-5	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.126,61	Serviço pres.com loca.de imóvel urba.não resi.desti.a abrigar a PJR de Cícero Dantas.Conf.Con.94/13.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.126,61**

**CREADOR : 2013390852 NOME : LEILA TEIXEIRENSE DA SILVA ARCANJO**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004670-1	40101.0003.15.0004348-0	40101.0003.15.0005951-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.260,00	Diárias Simp 142669/2015
40101.0003.15.0004669-8	40101.0003.15.0004350-2	40101.0003.15.0005953-6	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	840,00	Diárias Simp 142669/2015

**Total Credor: \*\*\* 2.100,00**

**CREADOR : 2013419729 NOME : AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS**

40101.0003.15.0004454-7	40101.0003.15.0004129-1	40101.0003.15.0005698-7	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	despesas miudas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

**Total Credor: \*\*\* 840,00**

**CREADOR : 2013421359 NOME : EDER BONFIM PALMA**

40101.0003.15.0003968-3	40101.0003.15.0004213-1	40101.0003.15.0005796-7	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de Mensageiro Motorizado PJ Valença Contrato 79/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0002892-4	40101.0003.15.0004245-1	40101.0003.15.0005841-6	NOB	24659	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(465,00)	VALOR INCORRETO
40101.0003.15.0002892-4	40101.0003.15.0004250-6	40101.0003.15.0005844-0	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado como mensageiro motorizado para PJR de Valença.Conforme Contrato nº 79/2014

**Total Credor: \*\*\* 362,70**

**CREADOR : 2013430846 NOME : GUIDIA SANTIAGO ANDRADE**

40101.0012.15.0000096-4	40101.0012.15.0000127-2	40101.0012.15.0000151-0	NOB	00401	03/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 213003/2014.
40101.0012.15.0000118-9	40101.0012.15.0000150-7	40101.0012.15.0000175-8	NOB	00401	31/08/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	302,50	Diárias simp 131380/2015

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

**CREADOR : 2013447080 NOME : MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME**

40101.0021.15.0000069-6	40101.0021.15.0000114-1	40101.0021.15.0000183-8	NOB	00401	06/08/2015	40601.0001.03.126.165.1438.9900.44905200.0313000000.1	78.520,00	Aquisição de 52 scanners de mesa, marca Avision, modelo AD240. Contrato 58/2015-SGA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 78.520,00**

**CREADOR : 2013461016 NOME : RAIMUNDO NONATO SANTANA MOINHOS**

40101.0019.15.0000037-1	40101.0019.15.0000026-9	40101.0019.15.0000038-8	NOB	00401	12/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 138504/2015.
40101.0019.15.0000036-1	40101.0019.15.0000027-7	40101.0019.15.0000039-6	NOB	00401	12/08/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 138077/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.200,00**

CREDOR : 2013462772		NOME : CELSO RODRIGUES NASCIMENTO 60249455749							
40101.0003.15.0003547-5	40101.0003.15.0004364-2	40101.0003.15.0005970-6	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	427,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Cícero Dantas.Contrato 21/2015(julho/15)	
40101.0003.15.0003892-1	40101.0003.15.0004610-2	40101.0003.15.0006269-3	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.237,50	Monitoramento Eletrônico PJ Cícero Dantas Simp 96484/2015	
40101.0003.15.0004850-1	40101.0003.15.0004611-0	40101.0003.15.0006271-5	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	900,00	Monitoramento Eletrônico PJ Cícero Dantas Simp 96484/2015	

**Total Credor: \*\*\* 2.565,00**

CREDOR : 2013470783		NOME : SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA							
40101.0003.15.0004354-0	40101.0003.15.0004621-8	40101.0003.15.0006282-0	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.348,59	Locação Imóvel PJ Jequié Contrato 139/2013 Ref Agosto 2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.348,59**

CREDOR : 2013471577		NOME : MICHELE MARQUES MASCARENHAS							
40101.0004.15.0000111-1	40101.0004.15.0000135-1	40101.0004.15.0000152-7	NOB	00401	26/08/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diárias Simp 147042/2015	

**Total Credor: \*\*\* 896,00**

CREDOR : 2013472476		NOME : FLAVIO DE AQUINO PENEDO							
40101.0003.15.0004741-4	40101.0003.15.0004423-1	40101.0003.15.0006046-1	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 145404/2015.	
40101.0003.15.0004735-1	40101.0003.15.0004430-4	40101.0003.15.0006057-7	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 647.0.137682/2015	
40101.0003.15.0004933-6	40101.0003.15.0004707-9	40101.0003.15.0006400-9	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 154986/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

CREDOR : 2013478210		NOME : CARLOS AUGUSTO SMITH FREIRE FILHO							
40101.0003.15.0004900-1	40101.0003.15.0004643-9	40101.0003.15.0006310-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento Alínea "A" Simp 125865/2015	

**Total Credor: \*\*\* 840,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013488038		NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA							
40101.0003.15.0003962-4	40101.0003.15.0004586-6	40101.0003.15.0006242-1	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Serrinha Contrato 178/2014 Ref Julho 2015	

**Total Credor: \*\*\* 414,74**

CREDOR : 2013489700		NOME : COMERCIAL DE GAS NUNES LTDA							
40101.0003.15.0004614-0	40101.0003.15.0004378-2	40101.0003.15.0005991-9	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	792,00	Aquisição de garrafas de água para PJ de Lençóis	

**Total Credor: \*\*\* 792,00**

CREDOR : 2013489875		NOME : ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA							
40101.0003.15.0004217-1	40101.0003.15.0004042-2	40101.0003.15.0005551-4	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP: 656.0.124068/2015	
40101.0003.15.0004779-1	40101.0003.15.0004481-9	40101.0003.15.0006118-2	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 146210/2015.	
40101.0003.15.0004785-6	40101.0003.15.0004488-6	40101.0003.15.0006125-5	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 146407/2015.	
40101.0003.15.0004784-8	40101.0003.15.0004489-4	40101.0003.15.0006126-3	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 146275/2015.	
40101.0003.15.0004783-1	40101.0003.15.0004497-5	40101.0003.15.0006138-7	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 656.0.146267/2015	
40101.0003.15.0004781-3	40101.0003.15.0004496-7	40101.0003.15.0006148-4	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 146243/2015	

**Total Credor: \*\*\* 726,00**

CREDOR : 2013490024		NOME : ARMANDO JACKSON NOVAIS							
40101.0003.15.0004409-1	40101.0003.15.0004096-1	40101.0003.15.0005657-1	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 134452/2015	
40101.0003.15.0004588-8	40101.0003.15.0004180-1	40101.0003.15.0005752-5	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 141479/2015	
40101.0003.15.0004589-6	40101.0003.15.0004181-1	40101.0003.15.0005753-3	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 141505/2015	
40101.0003.15.0004812-7	40101.0003.15.0004514-9	40101.0003.15.0006160-3	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 150893/2015.	
40101.0003.15.0004811-9	40101.0003.15.0004515-7	40101.0003.15.0006161-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 150901/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 302,50**

CREDOR : 2013497657		NOME : SELMA TAVARES DE MELO							
40101.0003.15.0004453-9	40101.0003.15.0004135-6	40101.0003.15.0005707-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	Paga.ref.des.com adia.alínea h para aten.ser.com repa.,ada.e recu.de bem imóvel da PJR de Alagoinhas	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 500,00**

**CREDOR : 2013503681 NOME : ALEX OLIVEIRA SANTOS**  
 40101.0004.15.0000102-0 40101.0004.15.0000120-3 40101.0004.15.0000133-0 NOB 00401 10/08/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 1.600,00 Diária administrativa SIMP 143448/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.600,00**

**CREDOR : 2013506648 NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO**  
 40101.0003.15.0004363-1 40101.0003.15.0004652-8 40101.0003.15.0006320-7 NOB 00401 27/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.865,78 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Riachão do Jacuípe.Contrato 171/2013 (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 1.865,78**

**CREDOR : 2013518204 NOME : RODRIGO ALMEIDA ALVES**  
 40101.0009.15.0000156-6 40101.0009.15.0000181-1 40101.0009.15.0000218-1 NOB 00401 26/08/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 1.155,00 Diária administrativa SIMP 153868/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.155,00**

**CREDOR : 2013529087 NOME : SUZARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**  
 40101.0003.15.0003072-4 40101.0003.15.0004147-1 40101.0003.15.0005721-5 NOB 00401 07/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 5.981,60 AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS, CFE. RM 40.00008/2015.

**Total Credor: \*\*\* 5.981,60**

**CREDOR : 2013529389 NOME : ANTONIO ARAUJO CARDOSO JUNIOR**  
 40101.0003.15.0004408-3 40101.0003.15.0004095-3 40101.0003.15.0005656-1 NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 134889/2015  
 40101.0003.15.0004743-0 40101.0003.15.0004426-6 40101.0003.15.0006048-8 NOB 00401 17/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 145607/2015.

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREDOR : 2013530387 NOME : JOSE JACQUES BARROS GUARINO**  
 40101.0003.15.0004693-0 40101.0003.15.0004331-6 40101.0003.15.0005935-8 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 138998/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREADOR : 2013536271 NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS**

40101.0003.15.0000443-1	40101.0003.15.0004639-0	40101.0003.15.0006326-6	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.531,09	Serviço pres.com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abri.a PJR de Itacaré-Ba.Conf.Con.172/12
40101.0003.15.0004348-6	40101.0003.15.0004656-0	40101.0003.15.0006331-2	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.539,81	Locação Imóvel PJ Itacaré Contrato 172/2013 Ref Agosto 2015

**Total Credor: \*\*\* 5.070,90**

**CREADOR : 2013536407 NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA**

40101.0003.15.0004362-1	40101.0003.15.0004676-5	40101.0003.15.0006361-4	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.036,54	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Remanso.Contrato 168/2013 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.036,54**

**CREADOR : 2013541362 NOME : FABIO COSTA ALVES SILVA**

40101.0003.15.0004621-3	40101.0003.15.0004225-5	40101.0003.15.0005813-0	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 125664/2015.
40101.0003.15.0004768-6	40101.0003.15.0004445-2	40101.0003.15.0006074-7	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 109340/2015.
40101.0003.15.0004766-1	40101.0003.15.0004462-2	40101.0003.15.0006095-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 142652/2015.
40101.0003.15.0004796-1	40101.0003.15.0004503-3	40101.0003.15.0006153-0	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 142687/2015
40101.0003.15.0004932-8	40101.0003.15.0004715-1	40101.0003.15.0006408-4	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 147970/2015.

**Total Credor: \*\*\* 302,50**

**CREADOR : 2014002600 NOME : PEDRO MAIA SOUZA MARQUES**

40101.0006.15.0000037-1	40101.0006.15.0000030-9	40101.0006.15.0000036-3	NOB	00401	21/08/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/ALAGOINHAS/SALVADOR.Simp 135733/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 200,00**

**CREADOR : 2014009321 NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004350-8	40101.0003.15.0004623-4	40101.0003.15.0006285-5	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.871,35	Locação Imóvel PJ Itamarajú Contrato 198/2013 Ref Agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.871,35**

**CREDOR : 2014011340 NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA**

40101.0003.15.0004353-2	40101.0003.15.0004306-5	40101.0003.15.0005908-0	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.674,58	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A PJ DE JEQUIE, CFE. CONTRATO Nº 09/2014 (AGOSTO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 3.674,58**

**CREDOR : 2014011561 NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES**

40101.0003.15.0004355-9	40101.0003.15.0004353-7	40101.0003.15.0005956-0	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.559,46	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abri.a PJR de Livra.de Nossa Senhora.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.559,46**

**CREDOR : 2014013289 NOME : MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

40101.0003.15.0004773-2	40101.0003.15.0004520-3	40101.0003.15.0006188-3	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	198,80	Aquisição de DVD- ata 23A/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 198,80**

**CREDOR : 2014028243 NOME : ANNA MARIA DA CONCEICAO SILVA DA SILVA**

40101.0003.15.0004777-5	40101.0003.15.0004490-8	40101.0003.15.0006127-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 140687/2015.
40101.0003.15.0004776-7	40101.0003.15.0004493-2	40101.0003.15.0006129-8	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 140671/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.089,00**

**CREDOR : 2014029711 NOME : OI MÓVEL S/A**

40101.0003.15.0003244-1	40101.0003.15.0004028-7	40101.0003.15.0005504-2	NOB	00401	03/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	104,80	Serviço prestado com TV por assinatura com 01 ponto adicional.Conforme Contrato nº 57/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 104,80**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigdo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR : 2014032542</b>		<b>NOME : JOSÉ RIVALDO DOS SANTOS</b>			
40101.0003.15.0003909-8	40101.0003.15.0004400-2	40101.0003.15.0006016-1	NOB 00401 17/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	352,80	Serviços prestados de mensageiro motorizado para PJR de Cícero Dantas, Conforme contrato nº 17/2015
<b>Total Credor: *** 352,80</b>					

<b>CREADOR : 2014034731</b>		<b>NOME : INSETEX LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO LTDA</b>			
40101.0025.15.0000023-7	40101.0025.15.0000031-2	40101.0025.15.0000039-3	NOB 00401 25/08/2015 40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	380,00	Pagamento do serviço de detetização da sede da PJR Itabuna.
<b>Total Credor: *** 380,00</b>					

<b>CREADOR : 2014036467</b>		<b>NOME : RODRIGO DA SILVA NUNES</b>			
40101.0003.15.0004414-8	40101.0003.15.0004085-6	40101.0003.15.0005641-3	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Diária administrativa SIMP 128692/2015.
40101.0003.15.0004754-6	40101.0003.15.0004451-7	40101.0003.15.0006093-3	NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 691.0.138984/2015
40101.0003.15.0004845-3	40101.0003.15.0004550-5	40101.0003.15.0006217-0	NOB 00401 25/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	242,00	Pagamento ref. Diárias Adm. Acom. PJ nas subs. XIQUE-XIQUE/GENTIO DO OURO/XIQUE-XIQUE. Simp 213559/2014
<b>Total Credor: *** 786,50</b>					

<b>CREADOR : 2014036513</b>		<b>NOME : MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA</b>			
40101.0023.15.0000012-7	40101.0023.15.0000038-5	40101.0023.15.0000048-8	NOB 00401 31/08/2015 40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	11.405,16	Pagamento do aluguel do Prédio da Promotoria Regional de Feira de Santana, ref. 08/2015.
<b>Total Credor: *** 11.405,16</b>					

<b>CREADOR : 2014040006</b>		<b>NOME : PATRICIA MARQUES PINHO COUTINHO</b>			
40101.0003.15.0004792-9	40101.0003.15.0004486-1	40101.0003.15.0006123-9	NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 138662/2015
40101.0003.15.0004790-2	40101.0003.15.0004492-4	40101.0003.15.0006135-2	NOB 00401 19/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 60942/2015
40101.0003.15.0004801-1	40101.0003.15.0004530-0	40101.0003.15.0006181-6	NOB 00401 20/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Acom. PJ nas substituições SERRINHA/TEOFILÂNDIA/SERRINHA. Simp 147942/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004802-1	40101.0003.15.0004531-9	40101.0003.15.0006182-4	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SERRINHA/TEOFILÂNDIA/SERRINHA.Simp 147989/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

**CREDOR : 2014041185 NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS**

40101.0003.15.0004595-0	40101.0003.15.0004179-8	40101.0003.15.0005751-7	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 144682/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2014043481 NOME : SODINE - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA**

40101.0003.15.0004138-6	40101.0003.15.0004477-0	40101.0003.15.0006114-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	509,50	Aquisição de material de expediente. PE 10/2015. ATA 03-A/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 509,50**

**CREDOR : 2014051660 NOME : LUIS CARLOS GAMA**

40101.0003.15.0004282-1	40101.0003.15.0004416-9	40101.0003.15.0006040-2	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.495,20	Serv.limpeza e jardinagem na Promotoria de Itapetinga. DA 82/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.495,20**

**CREDOR : 2014062611 NOME : MIMO GAS LTDA - EPP**

40101.0003.15.0000328-1	40101.0003.15.0004377-4	40101.0003.15.0005990-0	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	49,00	AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL COM RETORNO DE VASILHAME, CFE. CONTRATO Nº 066/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 49,00**

**CREDOR : 2014069470 NOME : JUVÊNIO COELHO LUSTOSA**

40101.0026.15.0000014-5	40101.0026.15.0000028-1	40101.0026.15.0000037-4	NOB	00401	31/08/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	10.022,71	Locação de imóvel urbano para fins não residências destinado a Promotoria Regional Juaz refer 08/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 10.022,71**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014075993		NOME : FORCE LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA							
40101.0003.15.0004141-6	40101.0003.15.0004533-5	40101.0003.15.0006184-0	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	634,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PE Nº 15/2015, ARP Nº 09-D/2015.	
40101.0003.15.0004133-5	40101.0003.15.0004542-4	40101.0003.15.0006196-4	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.950,00	aquisição de estabilizador de tensão - ata 15-A/2015	

**Total Credor: \*\*\* 2.584,50**

CREDOR : 2014085891		NOME : AMAURILIO DE JESUS							
40101.0003.15.0003917-9	40101.0003.15.0004379-0	40101.0003.15.0005992-7	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	386,40	Serviços de Táxi Convencional PJ Gandu Contrato 91/2014 Ref Julho 2015	

**Total Credor: \*\*\* 386,40**

CREDOR : 2014088351		NOME : GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS							
40101.0003.15.0003770-2	40101.0003.15.0004372-3	40101.0003.15.0005975-7	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	386,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 66/2015 (julho/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 386,40**

CREDOR : 2014094513		NOME : FABIO NOVAES ELOI							
40101.0003.15.0004851-8	40101.0003.15.0004547-5	40101.0003.15.0006202-2	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 134813/2015	
40101.0003.15.0004853-4	40101.0003.15.0004548-3	40101.0003.15.0006203-0	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 134827/2015	
40101.0003.15.0004855-0	40101.0003.15.0004549-1	40101.0003.15.0006204-9	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 134834/2015	
40101.0003.15.0004856-9	40101.0003.15.0004562-9	40101.0003.15.0006210-3	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 134844/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

CREDOR : 2014102443		NOME : SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME							
40101.0025.15.0000024-5	40101.0025.15.0000036-3	40101.0025.15.0000043-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	294,00	Pagamento do monitoramento eletrônico da sede da PJR Itabuna.	
40101.0025.15.0000016-4	40101.0025.15.0000034-7	40101.0025.15.0000045-8	NOB	00401	31/08/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	294,00	Pagamento do contrato 101/2014-SGA, referente ao monitoramento eletrônico adquirido para PJR Itabuna	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0025.15.0000017-2	40101.0025.15.0000035-5	40101.0025.15.0000047-4	NOB	00401	31/08/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	294,00	Pagamento do contrato 101/2014-SGA do monitoramento eletrônico do imóvel adquirido PJR Itabuna
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 882,00**

**CREDOR : 2014104101 NOME : ADNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR**

40101.0003.15.0004381-8	40101.0003.15.0004069-4	40101.0003.15.0005584-0	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 135365/2015
40101.0003.15.0004575-6	40101.0003.15.0004201-8	40101.0003.15.0005777-0	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.acom.PJ nas subs.Senhor do Bonfim/Itiúba/Senhor do Bonfim.Simp 141326/2015
40101.0003.15.0004576-4	40101.0003.15.0004222-0	40101.0003.15.0005810-6	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.138790/2015

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREDOR : 2014114107 NOME : 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP**

40101.0003.15.0004097-5	40101.0003.15.0004367-7	40101.0003.15.0005985-4	NOB	00401	14/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.140,00	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32", CONFORME ATA Nº 39/2014-B.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.140,00**

**CREDOR : 2014114441 NOME : MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO**

40101.0003.15.0004586-1	40101.0003.15.0004176-3	40101.0003.15.0005749-5	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Simp 134074/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 400,00**

**CREDOR : 2014124226 NOME : FULLBLESS EVENTOS LTDA - ME**

40101.0007.15.0000038-7	40101.0007.15.0000052-7	40101.0007.15.0000070-0	NOB	00401	14/08/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	7.600,01	INSCRIÇÃO DE TRÊS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL NO CURSO GESTAO E PROTOCOLO EM CERIMONIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 7.600,01**

**CREDOR : 2014126377 NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS**

40101.0003.15.0004584-5	40101.0003.15.0004671-4	40101.0003.15.0006352-5	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.900,54	Locação Imóvel PJ Dias DÁvila Contrato 94/2014 Ref Agosto 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 2.900,54**

**CREDOR : 2014133284 NOME : ZORGETZ MONITORAMENTO LTDA - EPP**

40101.0003.15.0003546-7	40101.0003.15.0004410-1	40101.0003.15.0006034-8	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	389,50	PREST. SERVIÇO, SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, PJ CANAVIEIRAS, CFE, CONTRATO 03/2015. (JUL/15)
40101.0003.15.0003550-5	40101.0003.15.0004412-6	40101.0003.15.0006049-6	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	332,50	Serviço de vigilância patrimonial por meio de sistema eletrônico de monitoramento na PJ de Itacaré

**Total Credor: \*\*\* 722,00**

**CREDOR : 2014134582 NOME : LIDIANE ROCHA ABREU NINCK**

40101.0003.15.0004691-4	40101.0003.15.0004327-8	40101.0003.15.0005931-5	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 142218/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2014135368 NOME : ONE COMERCIAL EIRELI - ME**

40101.0003.15.0003891-1	40101.0003.15.0004141-0	40101.0003.15.0005714-2	NOB	00401	06/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.100,90	Aquisição de refrigerador- ata 40/2014. P/E 41/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.100,90**

**CREDOR : 2014137980 NOME : MARCOS CESAR SILVA SANTOS**

40101.0003.15.0004711-2	40101.0003.15.0004345-6	40101.0003.15.0005948-1	NOB	00401	13/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 144518/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2014138235 NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA**

40101.0003.15.0003907-1	40101.0003.15.0004066-1	40101.0003.15.0005580-8	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Mensageiro Motorizado PJ Catu Contrato 71/2014 Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 409,40**

**CREDOR : 2014154044 NOME : GUSTAVO DE SOUZA ROCHA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/08/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004696-5 40101.0003.15.0004336-7 40101.0003.15.0005940-4 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 141807/2015

Total Credor: \*\*\* 60,50

CREDOR : 2014155245 NOME : COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME

40101.0003.15.0004136-1 40101.0003.15.0004211-5 40101.0003.15.0005791-6 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 638,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Credor: \*\*\* 638,40

CREDOR : 2014155441 NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA

40101.0003.15.0003901-2 40101.0003.15.0004061-9 40101.0003.15.0005574-3 NOB 00401 04/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 382,70 Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Cachoeira.Conforme Contrato 135/2014

Total Credor: \*\*\* 382,70

CREDOR : 2014176730 NOME : THALISSA NATHANNE ARAUJO PEREIRA

40101.0003.15.0004558-6 40101.0003.15.0004160-7 40101.0003.15.0005735-5 NOB 00401 07/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 132188/2015.

Total Credor: \*\*\* 60,50

CREDOR : 2014179209 NOME : IOC CAPACITAÇÃO LTDA

40101.0007.15.0000046-8 40101.0007.15.0000054-3 40101.0007.15.0000074-3 NOB 00401 14/08/2015 40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1 10.400,00 Pagamen.ref.ins.de servi.do Ministério Público no curso de Audi.da Folha de Paga.no Serviço Público.

Total Credor: \*\*\* 10.400,00

CREDOR : 2014181904 NOME : WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP

40101.0003.15.0001981-1 40101.0003.15.0004163-1 40101.0003.15.0005755-1 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 5.353,90 Aquisição de material de expediente. PE 3/2015. DA 89/2014. ATA 4/2015-C.

Total Credor: \*\*\* 5.353,90

CREDOR : 2014194232 NOME : FCM NITRO COMERCIAL EIRELI ME



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002634-4	40101.0003.15.0004068-6	40101.0003.15.0005583-2	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.848,60	Aquisição de Água Mineral PE 50/2014 Ata 34/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.848,60**

**CREDOR : 2014197878 NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA**

40101.0003.15.0003940-3	40101.0003.15.0004253-0	40101.0003.15.0005849-1	NOB	00401	11/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	Messageiro Motorizado PJ Nazaré Contrato 159/2014 Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 364,90**

**CREDOR : 2014200321 NOME : ELIZANGELA NOGUEIRA LOPES**

40101.0006.15.0000031-2	40101.0006.15.0000025-2	40101.0006.15.0000034-7	NOB	00401	07/08/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	160,00	Diárias Simp 121225/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 160,00**

**CREDOR : 2014201522 NOME : OLA CAMISETAS EIRELI - ME**

40101.0020.15.0000020-6	40101.0020.15.0000023-5	40101.0020.15.0000045-1	NOB	00401	06/08/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	530,75	aquisição de 5000 etiquetas personalizadas
40101.0020.15.0000019-2	40101.0020.15.0000029-4	40101.0020.15.0000055-9	NOB	00401	31/08/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	5.280,00	Pagamento referente aquisição de 120 camisas com o objetivo de atender necessidades do GEDEM.

**Total Credor: \*\*\* 5.810,75**

**CREDOR : 2014203606 NOME : COMERCIAL SUPER PRECOS ON LINE LTDA - ME**

40101.0003.15.0004616-7	40101.0003.15.0004537-8	40101.0003.15.0006190-5	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	75,00	Aquisição de lacre de segurança, numerado. PE 166/2014. RM 40.00023/2015. SIMP 003.0.147219/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

**Total Credor: \*\*\* 75,00**

**CREDOR : 2014223615 NOME : WESLEY PEREIRA MOTA**

40101.0003.15.0004376-1	40101.0003.15.0004054-6	40101.0003.15.0005559-1	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 133048/2015.
40101.0003.15.0004375-3	40101.0003.15.0004055-4	40101.0003.15.0005560-3	NOB	00401	04/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 133022/2015.

**Total Credor: \*\*\* 242,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2014226649</b>		<b>NOME : M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME</b>							
40101.0003.15.0003211-5	40101.0003.15.0004335-9	40101.0003.15.0005939-0	NOB	00401	13/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	7.975,00	Aquisição de 05 condicionadores de ar tipo janela. PE 63/2014. ATA 36/2014-B.	

**Total Credor: \*\*\* 7.975,00**

<b>CREDOR : 2014229273</b>		<b>NOME : ANTÔNIO FAUSTINO DE ALMEIDA</b>							
40101.0003.15.0004832-1	40101.0003.15.0004552-1	40101.0003.15.0006218-9	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/BRASÍLIA/SALVADOR.Simp 150662/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

<b>CREDOR : 2014229801</b>		<b>NOME : LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO</b>							
40101.0003.15.0004360-5	40101.0003.15.0004683-8	40101.0003.15.0006372-1	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.600,00	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Paripiranga.Contrato 160/2014 (agosto/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 1.600,00**

<b>CREDOR : 2014236423</b>		<b>NOME : ANIVALDO BARBOSA MIRANDA</b>							
40101.0003.15.0003934-9	40101.0003.15.0004588-2	40101.0003.15.0006245-6	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,10	Messageiro Motorizado PJ Jacobina Contrato 09/2015 Ref Julho 2015	

**Total Credor: \*\*\* 415,10**

<b>CREDOR : 2014237144</b>		<b>NOME : YVELYSE SILVA MORAES</b>							
40101.0003.15.0004901-8	40101.0003.15.0004649-8	40101.0003.15.0006317-7	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 45557/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 840,00**

<b>CREDOR : 2015001632</b>		<b>NOME : DENISSON PEREIRA OLIVEIRA</b>							
40101.0003.15.0003946-2	40101.0003.15.0004091-0	40101.0003.15.0005647-2	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paulo Afonso.Contrato 5/2015 (julho/2015)	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 392,00**

**CREADOR : 2015001659 NOME : STAEL SILVA DE SOUZA**

40101.0003.15.0003913-6	40101.0003.15.0004365-0	40101.0003.15.0005972-2	NOB	00401	14/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Dias D'Ávila.Contrato 1/2015 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 409,40**

**CREADOR : 2015005492 NOME : JULIO CESAR ARAUJO DIAS - ME**

40101.0003.15.0002286-1	40101.0003.15.0004125-9	40101.0003.15.0005693-6	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015(maio/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 237,50**

**CREADOR : 2015006669 NOME : EDIOMAR TURI**

40101.0003.15.0004337-0	40101.0003.15.0004678-1	40101.0003.15.0006364-9	NOB	00401	28/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.904,80	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Cruz das Almas.Contrato 7/2015 (agosto/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 2.904,80**

**CREADOR : 2015007460 NOME : JOSE RENATO DA SILVA**

40101.0003.15.0004793-7	40101.0003.15.0004483-5	40101.0003.15.0006120-4	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 141417/2015
40101.0003.15.0004794-5	40101.0003.15.0004506-8	40101.0003.15.0006147-6	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 141429/2015
40101.0003.15.0004803-8	40101.0003.15.0004532-7	40101.0003.15.0006183-2	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.SENHOR DO BONFIM/PINDOBAÇU/SENHOR DO BONFIM.Simp148224/15
40101.0003.15.0004848-8	40101.0003.15.0004546-7	40101.0003.15.0006201-4	NOB	00401	21/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 151624/2015

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

**CREADOR : 2015011638 NOME : INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PERI LTDA**

40101.0003.15.0004153-1	40101.0003.15.0004448-7	40101.0003.15.0006077-1	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.782,70	Pagamento ref.aqui.de mate.de expe.para aten.dema.da Cor.de Almoxari.P/P nº10/2015 e ATA nº03-B/15.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.782,70**

CREDOR : 2015026791		NOME : THIAGO LOPES SANTOS			
40101.0003.15.0004418-0	40101.0003.15.0004090-2	40101.0003.15.0005646-4	NOB 00401 05/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.433,60	Pagamento ref.Diárias Adm.Asse do Pro.de Justiça Washington Carige SSA/BARREIRAS/SSA.Sim 137378/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.433,60**

CREDOR : 2015031779		NOME : NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA			
40101.0003.15.0004131-9	40101.0003.15.0004291-3	40101.0003.15.0005890-4	NOB 00401 12/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.255,80	Aquisição de estabilizadores de tensão P/E 01/2015 ata 15b/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.255,80**

CREDOR : 2015031922		NOME : F. RIBEIRO BRITO - EPP			
40101.0003.15.0004149-1	40101.0003.15.0004203-4	40101.0003.15.0005779-7	NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	205,50	Aquisição de material de expediente , ata 21C/2015
40101.0003.15.0004148-3	40101.0003.15.0004204-2	40101.0003.15.0005780-0	NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.734,75	Pagamento ref.Aquisição de material de expe. para atender demanda da Coordenação de Almoxarifado
40101.0003.15.0004188-2	40101.0003.15.0004230-1	40101.0003.15.0005818-1	NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	252,25	Aquisição de material de expediente. PE 3/2015. DA 89/2014. ATA 4-A/2015. SIMP 003.0.230110/2014

**Total Credor: \*\*\* 2.192,50**

CREDOR : 2015031930		NOME : LAZARO BEZERRA SOARES - ME			
40101.0003.15.0004155-6	40101.0003.15.0004571-8	40101.0003.15.0006213-8	NOB 00401 24/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	155,85	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

**Total Credor: \*\*\* 155,85**

CREDOR : 2015031981		NOME : BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP			
40101.0003.15.0004156-4	40101.0003.15.0004534-3	40101.0003.15.0006185-9	NOB 00401 20/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	198,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PE Nº 03/2015 E ARP Nº 04-D/2015.





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 198,00**

**CREDOR : 2015035723 NOME : EMBRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME**

40101.0003.15.0003894-6	40101.0003.15.0004033-3	40101.0003.15.0005544-1	NOB	00401	03/08/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	359,00	aquisição de microondas da 05/2015 P/E 21/2015; ata 10/2015 simp 8891/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 359,00**

**CREDOR : 2015037467 NOME : ALPHAPAC COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA**

40101.0003.15.0004300-1	40101.0003.15.0004608-0	40101.0003.15.0006264-2	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	560,00	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, CFE. CONTRATO Nº 31/2015
40101.0003.15.0004664-7	40101.0003.15.0004594-7	40101.0003.15.0006268-5	NOB	00401	26/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	560,00	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO.

**Total Credor: \*\*\* 1.120,00**

**CREDOR : 2015049236 NOME : MILENA DE CARVALHO OLIVEIRA**

40101.0003.15.0004726-0	40101.0003.15.0004402-9	40101.0003.15.0006020-8	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	262,50	Complementação Diárias Simp 91811/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 262,50**

**CREDOR : 2015056518 NOME : DHZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

40101.0003.15.0004159-9	40101.0003.15.0004512-2	40101.0003.15.0006158-1	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.223,00	Aquisição de cartuchos HP. PE 71/2014. ATA 30-C/2015. SIMP 003.0.222831/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.223,00**

**CREDOR : 2015067811 NOME : BIOPURE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

40101.0003.15.0003242-5	40101.0003.15.0004065-1	40101.0003.15.0005579-4	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	935,60	Aquisição de Filtros para purificadores de ar DA 34/2015 PE 48/2015 ATA 36B/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 935,60**

**CREDOR : 2015068281 NOME : ADENILIO LIMA PEREIRA**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003768-0	40101.0003.15.0004103-8	40101.0003.15.0005664-2	NOB	00401	05/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	399,61	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Bom Jesus da Lapa ref contrato 62/2015 ref 07/2015
40101.0003.15.0004457-1	40101.0003.15.0004696-1	40101.0003.15.0006387-8	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	399,61	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 62/2015 (agosto/2015)

**Total Credor: \*\*\* 799,22**

**CREADOR : 2015068419 NOME : JOSÉ NETO DE SOUZA SANTOS**

40101.0003.15.0003771-0	40101.0003.15.0004231-1	40101.0003.15.0005819-1	NOB	00401	10/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Lapão.Contrato 64/2015 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 409,40**

**CREADOR : 2015072483 NOME : ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME**

40101.0003.15.0003243-3	40101.0003.15.0004118-6	40101.0003.15.0005686-3	NOB	00401	06/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	988,00	Pagamento ref.aquisi. de filtros para purificadores de água.P/E nº 48/2015.ATA nº 36-A/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 988,00**

**CREADOR : 2015072513 NOME : ERICLES SANTOS RAMOS**

40101.0003.15.0003767-2	40101.0003.15.0004285-9	40101.0003.15.0005882-3	NOB	00401	12/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAG MOTORIZADO PERÍODO DE 12 MESES PARA PJ DE RUY BARBOSA 07/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 409,40**

**CREADOR : 2015075377 NOME : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA**

40101.0003.15.0004304-4	40101.0003.15.0004152-6	40101.0003.15.0005726-6	NOB	00401	07/08/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	48.547,97	despesa com fornecimento de água para mp
40101.0013.15.0000013-9	40101.0013.15.0000044-3	40101.0013.15.0000045-7	NOB	00401	10/08/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	161,89	PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO ÁGUA POTÁVEL À PJRVC, MÊS 07/2015.
40101.0022.15.0000011-1	40101.0022.15.0000038-8	40101.0022.15.0000048-0	NOB	00401	12/08/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	230,78	Pagamento de conta de água e/ou esgoto - EMBASA, ref. ao mês de julho/2015, Promotoria de Barreiras.
40101.0023.15.0000013-5	40101.0023.15.0000039-3	40101.0023.15.0000049-6	NOB	00401	31/08/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	540,36	Pagamento de Água/Esgoto (EMBASA) do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 08/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0024.15.0000020-5	40101.0024.15.0000039-0	40101.0024.15.0000044-2	NOB	00401	12/08/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	395,92	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 49.876,92**

**CREDOR : 2015084120 NOME : ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP**

40101.0003.15.0004062-2	40101.0003.15.0004442-8	40101.0003.15.0006071-2	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	6.978,76	Aquisição c/serv.instalação,garantia-persianas c/bandô.Contrato 59/15.EMP.substitui o 3704-4
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 6.978,76**

**CREDOR : 2015086743 NOME : SONIA CRISTINA VASCONCELOS DA SILVA**

40101.0003.15.0004916-6	40101.0003.15.0004711-7	40101.0003.15.0006404-1	NOB	00401	31/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 154517/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2015090244 NOME : LUIS CARLOS LUZ CHAVES**

40101.0003.15.0004727-9	40101.0003.15.0004398-7	40101.0003.15.0006011-9	NOB	00401	17/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	310,50	Complementação de diárias (Comprovação 136749/2015 e Solicitação 127995/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 310,50**

**CREDOR : 2015090295 NOME : PAULO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA**

40101.0003.15.0004836-4	40101.0003.15.0004563-7	40101.0003.15.0006224-3	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	310,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Pericial SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR.Simp 154144/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 310,50**

**CREDOR : 2015096463 NOME : MÁRIO CÉSAR ROCHA PEREIRA**

40101.0013.15.0000014-7	40101.0013.15.0000048-6	40101.0013.15.0000049-1	NOB	00401	20/08/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	414,74	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJRVC, ENTRE 13/07 E 13/08/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 414,74**

**CREDOR : 2015104598 NOME : VALDEMIR DOS SANTOS DE MATOS**  
 40101.0003.15.0004612-4 40101.0003.15.0004215-8 40101.0003.15.0005799-1 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 786,50 Diárias Simp 142618/2015

**Total Credor: \*\*\* 786,50**

**CREDOR : 2015104806 NOME : CASSIO MARCELO DE MELO SANTOS**  
 40101.0003.15.0004609-4 40101.0003.15.0004216-6 40101.0003.15.0005800-9 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 800,00 Diárias Simp 134212/2015

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

**CREDOR : 2015104911 NOME : SOARIO FARIAS SANTOS**  
 40101.0003.15.0004608-6 40101.0003.15.0004217-4 40101.0003.15.0005801-7 NOB 00401 10/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 140520/2015

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2015105926 NOME : JOSEANE SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS**  
 40101.0028.15.0000187-1 40101.0028.15.0000198-1 40101.0028.15.0000749-7 NOB 00401 12/08/2015 40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1 2.364,00 AUXILIO FUNERAL TONIVAN BRANDAO DOS SANTOS, SERVIDOR FALECIDO EM 05/07/2015.

**Total Credor: \*\*\* 2.364,00**

**CREDOR : 2015106108 NOME : ALTEMBERG LIRA MARQUES DOS SANTOS**  
 40101.0003.15.0004641-8 40101.0003.15.0004280-8 40101.0003.15.0005876-9 NOB 00401 12/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diária administrativa SIMP 131556/2015.

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREDOR : 2015106116 NOME : PAULO MAGNO PEREIRA CARVALHO**  
 40101.0003.15.0004643-4 40101.0003.15.0004271-9 40101.0003.15.0005869-6 NOB 00401 12/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 131606/2015  
 40101.0003.15.0004642-6 40101.0003.15.0004310-3 40101.0003.15.0005914-5 NOB 00401 13/08/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diária administrativa SIMP 131538/2015.

**Total Credor: \*\*\* 242,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2015108968</b>		<b>NOME : LUCIANO PEREIRA LEAL</b>						
40101.0003.15.0004723-6	40101.0003.15.0004424-1	40101.0003.15.0006053-4	NOB	00401	18/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 131589/2015

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

<b>CREDOR : 2015111691</b>		<b>NOME : MARCELO EDER ELIAS DE CHAVES - ME</b>						
40101.0022.15.0000012-1	40101.0022.15.0000040-1	40101.0022.15.0000050-2	NOB	00401	27/08/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903000.0100000000.1	2.989,55	Fornecimento/instalação de PERSIANAS, PJR de Barreiras, autorização nº06/2015, nº003.0.149971/2015.

**Total Credor: \*\*\* 2.989,55**

<b>CREDOR : 2015112302</b>		<b>NOME : ANTONIO MANOEL FRAGA DE SANTANA NETO</b>						
40101.0003.15.0004780-5	40101.0003.15.0004480-0	40101.0003.15.0006117-4	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 146222/2015
40101.0003.15.0004778-3	40101.0003.15.0004482-7	40101.0003.15.0006119-0	NOB	00401	19/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 146207/2015.
40101.0003.15.0004782-1	40101.0003.15.0004526-2	40101.0003.15.0006178-6	NOB	00401	20/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Djárias Adm.Serviços Administrativos.CÍCERO DANTAS/ANTAS/CÍCERO DANTAS.Simp 146254/2015

**Total Credor: \*\*\* 302,50**

<b>CREDOR : 2015114259</b>		<b>NOME : ANDRE LUIS MONTEIRO PACHECO DOS SANTOS</b>						
40101.0003.15.0004880-1	40101.0003.15.0004640-4	40101.0003.15.0006306-1	NOB	00401	27/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diária administrativa SIMP 136863/2015.

**Total Credor: \*\*\* 402,50**

<b>CREDOR : 2015114321</b>		<b>NOME : JOSE JORGE MEIRELES FREITAS</b>						
40101.0003.15.0004840-2	40101.0003.15.0004566-1	40101.0003.15.0006227-8	NOB	00401	25/08/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 150679/2015

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

**Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: \*\*\* 38.188.021,06**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40601

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2013001325</b>		<b>NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS</b>						
40601.0002.15.0000002-9	40601.0002.15.0000005-8	40601.0002.15.0000006-1	NOB	00402	10/08/2015	40601.0002.03.091.165.7508.5500.33903900.0113000000.1	778,09	Serviços prestados como reforma em imóvel da sede da PJR de Lençóis-Ba.Conforme Contrato nº 60/2014
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 778,09</b>	
<b>CREADOR : 2013001554</b>		<b>NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO</b>						
40601.0002.15.0000004-5	40601.0002.15.0000007-4	40601.0002.15.0000010-1	NOB	00402	19/08/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7600.33903900.0113000000.1	4.255,11	SERVIÇOS DE REFORMA PROMOTORIA REGIONAL DE PAULO AFONSO 7ª MEDIÇÃO.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 4.255,11</b>	
<b>CREADOR : 2013006505</b>		<b>NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>						
40601.0002.15.0000004-5	40601.0002.15.0000007-4	40601.0002.15.0000009-6	NOB	00402	19/08/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7600.33903900.0113000000.1	4.255,10	SERVIÇOS DE REFORMA PROMOTORIA REGIONAL DE PAULO AFONSO 7ª MEDIÇÃO.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 4.255,10</b>	
<b>CREADOR : 2013203971</b>		<b>NOME : POTENCIAL CONSTRUÇOES LTDA - EPP</b>						
40601.0002.15.0000002-9	40601.0002.15.0000005-8	40601.0002.15.0000005-3	NOB	00402	06/08/2015	40601.0002.03.091.165.7508.5500.33903900.0113000000.1	30.345,41	Serviços prestados como reforma em imóvel da sede da PJR de Lençóis-Ba.Conforme Contrato nº 60/2014
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 30.345,41</b>	
<b>CREADOR : 2013237914</b>		<b>NOME : FCE ENGENHARIA LTDA - EPP</b>						
40601.0002.15.0000005-3	40601.0002.15.0000006-6	40601.0002.15.0000007-1	NOB	00402	19/08/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	29.871,40	REFORMA PROMOTORIA REGIONAL DE PAULO AFONSO
40601.0002.15.0000004-5	40601.0002.15.0000007-4	40601.0002.15.0000008-8	NOB	00402	19/08/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7600.33903900.0113000000.1	83.192,82	SERVIÇOS DE REFORMA PROMOTORIA REGIONAL DE PAULO AFONSO 7ª MEDIÇÃO.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
\*Data do Documento maior igual a 01/08/2015  
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2015  
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

**Total Credor:**

**\*\*\* 113.064,22**

**Total Geral UO : 40601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia: \*\*\* 152.697,93**